

**Politischer Bezirk: Bludenz**

**Land: Vorarlberg**



**VORANSCHLAG  
DER GEMEINDE BRAND  
für das Jahr 2023**

**Bevölkerung zum 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:**

**760 Einwohner**

**Flächenausmaß: 4.019 ha**



Abgaben - Gebührenaufstellung



## Voranschlag 2023

Gemeinde Brand

## Gemeindeabgaben und Tarife

|  | <u>Hebesatz</u> | <u>Summe<br/>Messbeträge</u> | <u>GV-Beschluss</u> |
|--|-----------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Grundsteuer</b>   |                 |                              |                     |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  | 500 %           | 246,72                       | 01.01.2016          |
| Sonstige Grundstücke   | 500 %           | 34.071,17                    | 01.01.2016          |
| <b>Kommunalsteuer</b>  |                 |                              |                     |
|  | 3 %             |                              |                     |
| <b>Gästetaxe</b>   |                 |                              |                     |
| Je Nächtigung bis 30.04.2023   | 2,55            |                              | 12.12.2022          |
| Je Nächtigung ab 01.05.2023  | 3,20            |                              | 12.12.2022          |
| <b>Tourismusbeitrag</b>  |                 |                              |                     |
| Hebesatz   | 2,300 %         | der BMG                      | 12.12.2022          |
| <b>Zweitwohnsitzabgabe</b>   |                 |                              |                     |
| Bis maximal 110 m <sup>2</sup> Geschoßfläche (Ortsklasse A) je m <sup>2</sup> laut Höchstarif Land | 18,47           | 2.030,41                     | 12.12.2022          |
| <b>HUNDEABGABE (pro Hund):</b>   |                 |                              |                     |
| Für den ersten Hund  | 50,00           |                              | 20.12.2021          |
| Jeder weitere Hund   | 100,00          |                              |                     |
| Listenhunde  | 300,00          |                              |                     |

## Voranschlag 2023

Gemeinde Brand

## Gemeindeabgaben und Tarife

|  | netto  | brutto | Beschluss  |
|--|--------|--------|------------|
| <b>Wassergebühren</b>                                      |        |        |            |
| Zählermiete pro Quartal                                    | 4,55   | 5,01   | 12.12.2022 |
| Bezugsgebühr pro m <sup>3</sup>                            | 1,07   | 1,18   | 12.12.2022 |
| Anschlussbeitrag pro Bewertungseinheit                     | 37,18  | 40,90  | 12.12.2022 |
| Wasserpauschale – Stallgebühr pro Jahr                     | 38,19  | 42,01  | 12.12.2022 |
| <b>Kanalgebühren</b>                                       |        |        |            |
| Bezugsgebühr pro m <sup>3</sup>                            | 2,05   | 2,26   | 12.12.2022 |
| Anschlussbeitrag pro Bewertungseinheit                     | 37,18  | 40,90  | 12.12.2022 |
| <b>Müllgebühren</b>  |        |        |            |
| <b>Grundgebühr</b>   |        |        |            |
| Für Ein- bis Zweipersonenhaushalte pro Jahr                | 31,82  | 35,00  | 12.12.2022 |
| Für Drei- bis Vierpersonenhaushalte pro Jahr               | 50,00  | 55,00  | 12.12.2022 |
| Für Fünf- und Mehrpersonenhaushalte pro Jahr               | 81,82  | 90,00  | 12.12.2022 |
| Für Ferienwohnungen pro Jahr                               | 31,82  | 35,00  | 12.12.2022 |
| Für Banken, Werkstätten, Frägereiunternehmen pro Jahr      | 100,00 | 110,00 | 12.12.2022 |
| Für Gasthöfe, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte pro Jahr | 100,00 | 110,00 | 12.12.2022 |
| Für Hotels, Bergbahnen pro Jahr                            | 181,82 | 200,00 | 12.12.2022 |
| Für Gästevermietung bis zehn Betten pro Jahr               | 13,64  | 15,00  | 12.12.2022 |
| Für jedes weitere Bett pro Jahr                            | 1,36   | 1,50   | 12.12.2022 |
| <b>Restmüll</b>  |        |        |            |
| Etikette für Kübelentleerung 60 Liter                      | 5,32   | 5,85   | 12.12.2022 |
| Abfallsäcke mit 20 Liter                                   | 1,77   | 1,95   | 12.12.2022 |
| Abfallsäcke mit 40 Liter                                   | 3,55   | 3,90   | 12.12.2022 |
| Container mit 120 Liter                                    | 8,91   | 9,80   | 12.12.2022 |
| Container mit 240 Liter                                    | 17,82  | 19,60  | 12.12.2022 |
| Container mit 660 Liter                                    | 49,00  | 53,90  | 12.12.2022 |
| Container mit 770 Liter                                    | 57,09  | 62,80  | 12.12.2022 |
| Container mit 800 Liter                                    | 59,36  | 65,30  | 12.12.2022 |
| Container mit 1.100 Liter                                  | 81,64  | 89,80  | 12.12.2022 |
| Sperrmüll pro 0,5 m <sup>3</sup> oder maximal 35 kg        | 7,27   | 8,00   | 12.12.2022 |

## Voranschlag 2023

Gemeinde Brand

## Gemeindeabgaben und Tarife

### Biomüll

|                          |      |      |            |
|--------------------------|------|------|------------|
| Abfallsäcke mit 8 Liter  | 0,82 | 0,95 | 12.12.2019 |
| Abfallsäcke mit 15 Liter | 1,36 | 1,55 | 12.12.2019 |

### Friedhof

12.12.2022

#### **Grabstättengebühren - einmalig**

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

#### **Bestattungsgebühren**

|   |        |
|---|--------|
| Sargbestattung                          | 550,00 |
| Urnenbestattung                         | 75,00  |
| Jährliche Instandhaltungsgebühr je Grab | 50,00  |

### Privatrechtliche Entgelte

#### **Fernseh-Ortsantennenanlage**

netto brutto 12.12.2022

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Anschlussgebühr Haupt- oder Nebenanschluss | 125,00 | 150,00 |
| Wartungsgebühr Hauptanschluss              | 91,67  | 110,00 |
| Wartungsgebühr Nebenanschluss              | 9,17   | 11,00  |

#### **Mieten Gemeindezentrum ua als Eventlocation inklusive Technik pro Tag**

netto brutto 12.12.2022

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Saal inklusive Bühne   | 250,00 | 300,00 |
| + Galerie  | 41,67  | 50,00  |
| + Foyer  | 41,67  | 50,00  |
| + Reinigung  | 83,33  | 100,00 |
| Nur Foyer  | 100,00 | 120,00 |
| + Reinigung  | 41,67  | 50,00  |
| Nur Galerie  | 100,00 | 120,00 |
| + Reinigung  | 41,67  | 50,00  |
| Sitzungszimmer   | 41,67  | 50,00  |
| Saalbenützung zu sportlichen Zwecken inklusive Nebenräume pro Stunde | 12,50  | 15,00  |
| Wasserhaus   | 125,00 | 150,00 |

## Voranschlag 2023

Gemeinde Brand

## Gemeindeabgaben und Tarife

|   |        |        |       |            |            |
|---|--------|--------|-------|------------|------------|
| + Reinigung   | 41,67  | 50,00  |       |            |            |
| Altes Schulhaus   | 125,00 | 150,00 |       |            |            |
| + Reinigung   | 41,67  | 50,00  |       |            |            |
| Gerätemieten (ohne Saalmiete) pro Tag zusätzlich Kautions von 50,00 |        |        |       |            |            |
| Pro Tisch   | 1,67   | 2,00   |       |            |            |
| Pro Stuhl   | 0,42   | 0,50   |       |            |            |
| Garderobenständer   | 10,00  | 12,00  |       |            |            |
| Rednerpodium  | 12,50  | 15,00  |       |            |            |
| Tragbarer Beamer  | 8,33   | 10,00  |       |            |            |
| Tragbare Leinwand   | 8,33   | 10,00  |       |            |            |
| Flipchart   | 8,33   | 10,00  |       |            |            |
| Moderationskoffer   | 8,33   | 10,00  |       |            |            |
| Bühnenelemente  | 41,67  | 50,00  |       |            |            |
|   | netto  | brutto |       | 12.12.2022 |            |
| Tiefgaragenparkplatz pro Jahr                                       | 654,47 | 785,36 |       |            |            |
| Gemeindearbeiter  | 35,00  | 42,00  |       |            |            |
|   | netto  | brutto | netto | brutto     | 12.12.2022 |
| <b>Spielgruppe (bis 31.08.2023/ab 01.09.2023) pro Monat</b>         |        |        |       |            |            |
| 1 Tag   | 29,20  | 33,00  | 30,97 | 35,00      |            |
| 2 Tage  | 56,64  | 64,00  | 59,29 | 67,00      |            |
| 3 Tage  | 76,99  | 87,00  | 80,53 | 91,00      |            |
| 4 Tage  | 95,58  | 108,00 | 99,12 | 112,00     |            |
| <b>Kindergartenbeitrag (bis 31.08.2023/ab 01.09.2023) pro Monat</b> |        |        |       |            |            |
| Für nicht kindergartenpflichtige Kinder                             | 33,63  | 38,00  | 35,40 | 40,00      |            |
| Nachmittagstarif  | 1,95   | 2,20   | 2,04  | 2,30       |            |
| Mittagsmenü pro Essen   | 3,98   | 4,50   | 3,98  | 4,50       |            |
| <b>Volksschule Betreuung</b>  |        |        |       |            |            |
| Betreuungsstunde je Stunde  | 1,33   | 1,50   | 1,33  | 1,50       |            |
| Mittagsmenü pro Essen   | 3,98   | 4,50   | 3,98  | 4,50       |            |

Gesamtübersicht



**Rechnungsabschluss 2021**
**Gesamtübersicht Finanzen**

Gemeinde Brand

| <b>1) ERGEBNISRECHNUNG</b>      |  |                      |                      |                      |                 |                     |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 2)                              | <b>RA 2021</b>   | <b>VA 2021</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b>      | <b>RA 2020</b>  |                     |
| 3)                              | Summe Erträge  | 4.048.934,63         | 4.120.000,00         | -71.065,37           | -1,72           | 3.835.025,49        |
| 4)                              | Summe Aufwendungen   | 4.328.577,31         | 4.362.700,00         | -34.122,69           | -0,78           | 4.167.487,61        |
| 5)                              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-279.642,68</b>   | <b>-242.700,00</b>   | <b>-36.942,68</b>    | <b>-15,22</b>   | <b>-332.462,12</b>  |
| 6)                              | Summe Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | -56.000,00           | 56.000,00            | 100,00          | -69.861,00          |
| 7)                              | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                 | <b>-279.642,68</b>   | <b>-298.700,00</b>   | <b>19.057,32</b>     | <b>6,38</b>     | <b>-402.323,12</b>  |
| 8)                              | Aufwandsdeckungsgrad (%)   | 93,54                | 94,44                | -0,90                | -0,95           | 92,02               |
| <b>9) FINANZIERUNGSRECHNUNG</b> |  |                      |                      |                      |                 |                     |
| 10)                             | <b>Operative Gebarung</b>  | <b>RA 2021</b>       | <b>VA 2021</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b> | <b>RA 2020</b>      |
| 11)                             | Summe Einzahlungen   | 3.779.659,55         | 4.042.900,00         | -263.240,45          | -6,51           | 3.667.946,32        |
| 12)                             | Summe Auszahlungen   | 3.708.814,83         | 3.671.600,00         | 37.214,83            | 1,01            | 3.499.325,37        |
| 13)                             | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>  | <b>70.844,72</b>     | <b>371.300,00</b>    | <b>-300.455,28</b>   | <b>-80,92</b>   | <b>168.620,95</b>   |
| 14)                             | <b>Investive Gebarung</b>  | <b>RA 2021</b>       | <b>VA 2021</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b> | <b>RA 2020</b>      |
| 15)                             | Summe Einzahlungen   | 580.328,03           | 2.164.300,00         | -1.583.971,97        | -73,19          | 1.118.126,45        |
| 16)                             | Summe Auszahlungen   | 2.610.023,16         | 3.424.900,00         | -814.876,84          | -23,79          | 2.056.726,42        |
| 17)                             | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>  | <b>-2.029.695,13</b> | <b>-1.260.600,00</b> | <b>-769.095,13</b>   | <b>-61,01</b>   | <b>-938.599,97</b>  |
| 18)                             | Investitionsintensität (% der Erträge)                                       | 64,46                | 83,13                | -18,67               | -22,46          | 53,63               |
| 19)                             | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                       | <b>-1.958.850,41</b> | <b>-889.300,00</b>   | <b>-1.069.550,41</b> | <b>-120,27</b>  | <b>-769.979,02</b>  |
| 20)                             | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>RA 2021</b>       | <b>VA 2021</b>       | <b>+/- in EUR</b>    | <b>+/- in %</b> | <b>RA 2020</b>      |
| 21)                             | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)                                       | 0,00                 | 294.000,00           | -294.000,00          | -100,00         | 2.994.732,83        |
| 22)                             | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)  | 446.368,49           | 716.000,00           | -269.631,51          | -37,66          | 334.498,86          |
| 23)                             | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-446.368,49</b>   | <b>-422.000,00</b>   | <b>-24.368,49</b>    | <b>-5,77</b>    | <b>2.660.233,97</b> |
| 24)                             | <b>Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-2.405.218,90</b> | <b>-1.311.300,00</b> | <b>-1.093.918,90</b> | <b>-83,42</b>   | <b>1.890.254,95</b> |

## Erläuterungen:

- 1) Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
  - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
  - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
  - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
  - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
  - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
  - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
  - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
  - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
  - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
  - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
  - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
  - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
  - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
  - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
  - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
  - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

**Rechnungsabschluss 2021**
**Gesamtübersicht Finanzen**

Gemeinde Brand

| <b>Rücklagen</b>                     | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2020</b>   | <b>+/- in EUR</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b> | <b>1.159.075,37</b> | <b>1.159.075,37</b> | <b>0,00</b>       |
| Allgemeine Rücklagen                 | 811.549,89          | 811.549,89          | 0,00              |
| zweckgebundene Rücklagen             | 347.525,48          | 347.525,48          | 0,00              |
| Innere Darlehen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

Erläuterungen

| <b>Liquide Mittel</b>                      | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b>   | <b>+/- in EUR</b>    |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b> | <b>199.400,10</b> | <b>2.139.044,61</b> | <b>-1.939.644,51</b> |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks               | 199.400,10        | 2.139.044,61        | -1.939.644,51        |
| Zahlungsmittelreserven                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |

Erläuterungen

| <b>Schuldenstand</b>                         | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   | <b>31.12.2018</b>   | <b>31.12.2017</b>   | <b>+/- 2020/2021</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verschuldung Gemeinde                        | 8.069.118,17        | 8.459.856,49        | 5.843.105,13        | 5.568.035,61        | 5.813.417,07        | -390.738,32          |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>8.069.118,17</b> | <b>8.459.856,49</b> | <b>5.843.105,13</b> | <b>5.568.035,61</b> | <b>5.813.417,07</b> | <b>-390.738,32</b>   |

Erläuterungen

| <b>PRO-KOPF-VERSCHULDUNG</b>                          | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>+/- 2020/2021</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung                                 | 11.380,98         | 11.932,10         | 8.241,33          | 7.853,36          | 8.199,46          | -551,11              |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2020 | 709 Einwohner     |                   |                   |                   |                   |                      |

Erläuterungen

| <b>Freie Finanzspitze</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -9,94             | -4,52             |                   |                   |                   |

Erläuterungen

| <b>Operative Gebarung</b>                                  |                         |                     |                     |                              |                     |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge/Einzahlungen</b>                                | <b>Ergebnishaushalt</b> |                     |                     | <b>Finanzierungshaushalt</b> |                     |                     |
|  | <b>RA 2021</b>          | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      | <b>RA 2021</b>               | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit                | 3.528.385,27            | 3.361.000,00        | 3.302.405,76        | 3.339.758,16                 | 3.352.100,00        | 3.237.624,21        |
| ... aus Transfers  | 520.514,24              | 487.200,00          | 529.937,64          | 435.432,17                   | 419.000,00          | 426.489,03          |
| ... Finanzerträge  | 35,12                   | 271.800,00          | 2.682,09            | 4.469,22                     | 271.800,00          | 3.833,08            |
| <b>Summe</b>   | <b>4.048.934,63</b>     | <b>4.120.000,00</b> | <b>3.835.025,49</b> | <b>3.779.659,55</b>          | <b>4.042.900,00</b> | <b>3.667.946,32</b> |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>                           |                         |                     |                     |                              |                     |                     |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>                           | <b>Ergebnishaushalt</b> |                     |                     | <b>Finanzierungshaushalt</b> |                     |                     |
|  | <b>RA 2021</b>          | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      | <b>RA 2021</b>               | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      |
| ... Personalaufwand  | 770.515,53              | 745.500,00          | 727.614,37          | 752.746,98                   | 729.200,00          | 694.647,57          |
| ... Sachaufwand  | 1.664.775,11            | 1.844.300,00        | 1.676.189,01        | 1.083.042,36                 | 1.224.100,00        | 1.049.698,92        |
| ... Transferaufwand  | 1.796.901,17            | 1.687.000,00        | 1.680.064,11        | 1.787.383,31                 | 1.632.400,00        | 1.671.358,76        |
| ... Finanzaufwand  | 96.385,50               | 85.900,00           | 83.620,12           | 85.642,18                    | 85.900,00           | 83.620,12           |
| <b>Summe</b>   | <b>4.328.577,31</b>     | <b>4.362.700,00</b> | <b>4.167.487,61</b> | <b>3.708.814,83</b>          | <b>3.671.600,00</b> | <b>3.499.325,37</b> |
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>-279.642,68</b>      | <b>-242.700,00</b>  | <b>-332.462,12</b>  | <b>70.844,72</b>             | <b>371.300,00</b>   | <b>168.620,95</b>   |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00                    | 90.000,00           | 62.804,17           |                              |                     |                     |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                          | 0,00                    | 146.000,00          | 132.665,17          |                              |                     |                     |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-56.000,00</b>   | <b>-69.861,00</b>   |                              |                     |                     |
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>         | <b>-279.642,68</b>      | <b>-298.700,00</b>  | <b>-402.323,12</b>  |                              |                     |                     |

## Investive Gebarung

| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>RA 2021</b>    | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit                | 156,03            | 0,00                | 790,00              |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| ... aus Kapitaltransfers                         | 580.172,00        | 2.164.300,00        | 1.117.336,45        |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>     | <b>580.328,03</b> | <b>2.164.300,00</b> | <b>1.118.126,45</b> |

  

| <b>Auszahlungen</b>                            | <b>RA 2021</b>      | <b>VA 2021</b>      | <b>RA 2020</b>      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit              | 2.598.904,62        | 3.370.300,00        | 2.050.199,72        |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ... aus Kapitaltransfers                       | 11.118,54           | 54.600,00           | 6.526,70            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.610.023,16</b> | <b>3.424.900,00</b> | <b>2.056.726,42</b> |

  

|   |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b> | <b>-2.029.695,13</b> | <b>-1.260.600,00</b> | <b>-938.599,97</b> |
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>               | <b>-1.958.850,41</b> | <b>-889.300,00</b>   | <b>-769.979,02</b> |

## Finanzierungstätigkeit

| <b>Einzahlungen</b>                                      | <b>RA 2021</b> | <b>VA 2021</b>    | <b>RA 2020</b>      |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00           | 294.000,00        | 2.994.732,83        |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00           | 0,00              | 0,00                |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00           | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>294.000,00</b> | <b>2.994.732,83</b> |

  

| <b>Auszahlungen</b>                                      | <b>RA 2021</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>RA 2020</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 446.368,49        | 716.000,00        | 334.498,86        |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> | <b>446.368,49</b> | <b>716.000,00</b> | <b>334.498,86</b> |

  

|  |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>-446.368,49</b>   | <b>-422.000,00</b>   | <b>2.660.233,97</b> |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-2.405.218,90</b> | <b>-1.311.300,00</b> | <b>1.890.254,95</b> |



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 3.852.400,00        | 3.940.900,00        | 3.548.474,56        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 605.200,00          | 511.200,00          | 520.514,24          |
| 213         | Finanzerträge   | 350.100,00          | 270.900,00          | 35,12               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.807.700,00</b> | <b>4.723.000,00</b> | <b>4.069.023,92</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 790.200,00          | 780.900,00          | 770.515,53          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.997.200,00        | 1.911.900,00        | 1.684.864,40        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 1.838.000,00        | 1.788.300,00        | 1.796.901,17        |
| 224         | Finanzaufwand   | 361.700,00          | 97.500,00           | 95.685,50           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.987.100,00</b> | <b>4.578.600,00</b> | <b>4.347.966,60</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-179.400,00</b>  | <b>144.400,00</b>   | <b>-278.942,68</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 45.300,00           |                     |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-179.400,00</b>  | <b>189.700,00</b>   | <b>-278.942,68</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.852.400,00</b> | <b>3.940.900,00</b> | <b>3.548.474,56</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.052.400,00        | 1.827.300,00        | 1.583.610,80        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.139.200,00        | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 412.100,00          | 407.500,00          | 329.722,07          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 182.100,00          | 205.600,00          | 266.590,50          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 47.600,00           | 73.800,00           | 76.192,34           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 19.000,00           | 368.500,00          | 244.002,39          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     | 15.000,00           | 36.491,46           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>605.200,00</b>   | <b>511.200,00</b>   | <b>520.514,24</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 480.100,00          | 406.500,00          | 425.112,49          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     | 5.770,54            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00            | 2.000,00            | 775,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 123.100,00          | 102.700,00          | 88.856,21           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>350.100,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>35,12</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 19.300,00           | 270.900,00          | 35,12               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 330.800,00          |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.807.700,00</b> | <b>4.723.000,00</b> | <b>4.069.023,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>790.200,00</b>   | <b>780.900,00</b>   | <b>770.515,53</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 610.400,00          | 591.800,00          | 574.293,73          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 164.200,00          | 156.200,00          | 178.453,25          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 15.600,00           | 32.900,00           | 17.768,55           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.997.200,00</b> | <b>1.911.900,00</b> | <b>1.684.864,40</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 126.800,00          | 119.900,00          | 104.090,97          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 161.700,00          | 155.500,00          | 130.734,86          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 2.100,00            | 6.700,00            | 2.184,59            |
| 2224       | Instandhaltung  | 234.800,00          | 242.400,00          | 232.588,18          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 757.700,00          | 646.300,00          | 610.344,29          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 714.100,00          | 741.100,00          | 604.921,51          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.838.000,00</b> | <b>1.788.300,00</b> | <b>1.796.901,17</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 591.700,00          | 580.000,00          | 580.526,79          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.143.000,00        | 1.097.100,00        | 1.121.931,10        |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 103.300,00          | 111.200,00          | 94.443,28           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>361.700,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>95.685,50</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 358.200,00          | 94.900,00           | 82.660,76           |
| 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   | 3.500,00            | 2.600,00            | 2.281,42            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     | 10.743,32           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.987.100,00</b> | <b>4.578.600,00</b> | <b>4.347.966,60</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-179.400,00</b>  | <b>144.400,00</b>   | <b>-278.942,68</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 45.300,00           |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-179.400,00</b>  | <b>189.700,00</b>   | <b>-278.942,68</b>  |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.852.400,00         | 3.800.900,00         | 3.339.758,16         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 482.100,00           | 408.500,00           | 435.432,17           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 350.100,00           | 270.900,00           | 4.469,22             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.684.600,00</b>  | <b>4.480.300,00</b>  | <b>3.779.659,55</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 774.600,00           | 748.000,00           | 752.746,98           |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.283.100,00         | 1.170.800,00         | 1.083.042,36         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.836.500,00         | 1.770.900,00         | 1.787.383,31         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 361.700,00           | 97.500,00            | 84.942,18            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.255.900,00</b>  | <b>3.787.200,00</b>  | <b>3.708.114,83</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>428.700,00</b>    | <b>693.100,00</b>    | <b>71.544,72</b>     |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                      | 129.400,00           | 156,03               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 400.100,00           |                      |                      |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 277.100,00           | 321.400,00           | 580.172,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>677.200,00</b>    | <b>450.800,00</b>    | <b>580.328,03</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 7.099.000,00         | 1.837.400,00         | 2.598.904,62         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           |                      |                      |                      |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.500,00             | 17.400,00            | 11.118,54            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>7.100.500,00</b>  | <b>1.854.800,00</b>  | <b>2.610.023,16</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-6.423.300,00</b> | <b>-1.404.000,00</b> | <b>-2.029.695,13</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-5.994.600,00</b> | <b>-710.900,00</b>   | <b>-1.958.150,41</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021              |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                     |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 6.837.700,00        | 1.590.900,00        |                      |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                      |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>6.837.700,00</b> | <b>1.590.900,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 843.100,00          | 753.900,00          | 447.068,49           |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                      |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>843.100,00</b>   | <b>753.900,00</b>   | <b>447.068,49</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>5.994.600,00</b> | <b>837.000,00</b>   | <b>-447.068,49</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>126.100,00</b>   | <b>-2.405.218,90</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.852.400,00</b> | <b>3.800.900,00</b> | <b>3.339.758,16</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 2.052.400,00        | 1.827.300,00        | 1.627.941,79        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.139.200,00        | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 412.100,00          | 407.500,00          | 286.567,41          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 182.100,00          | 205.600,00          | 239.066,25          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 47.600,00           | 73.800,00           | 66.267,96           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 19.000,00           | 243.500,00          | 108.049,75          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>482.100,00</b>   | <b>408.500,00</b>   | <b>435.432,17</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 480.100,00          | 406.500,00          | 428.045,47          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     | 6.611,70            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00            | 2.000,00            | 775,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>350.100,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>4.469,22</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 19.300,00           | 270.900,00          | 4.469,22            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 330.800,00          |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.684.600,00</b> | <b>4.480.300,00</b> | <b>3.779.659,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>774.600,00</b>   | <b>748.000,00</b>   | <b>752.746,98</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 610.400,00          | 591.800,00          | 574.293,73          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 164.200,00          | 156.200,00          | 178.453,25          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.283.100,00</b> | <b>1.170.800,00</b> | <b>1.083.042,36</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 126.800,00          | 119.900,00          | 101.307,59          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 161.700,00          | 155.500,00          | 194.867,08          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.100,00            | 6.700,00            | 2.394,51            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 234.800,00          | 242.400,00          | 194.425,80          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 757.700,00          | 646.300,00          | 590.047,38          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.836.500,00</b> | <b>1.770.900,00</b> | <b>1.787.383,31</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 591.700,00          | 580.000,00          | 580.380,03          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.141.500,00        | 1.079.700,00        | 1.112.684,32        |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 103.300,00          | 111.200,00          | 94.318,96           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>361.700,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>84.942,18</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 358.200,00          | 94.900,00           | 82.660,76           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 3.500,00            | 2.600,00            | 2.281,42            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.255.900,00</b> | <b>3.787.200,00</b> | <b>3.708.114,83</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>428.700,00</b>   | <b>693.100,00</b>   | <b>71.544,72</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>129.400,00</b>   | <b>156,03</b>       |
| 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   |                     | 129.400,00          |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     | 156,03              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>400.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 400.100,00          |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>277.100,00</b>   | <b>321.400,00</b>   | <b>580.172,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 247.100,00          | 291.400,00          | 546.207,35          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 30.000,00           | 30.000,00           | 33.964,65           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>677.200,00</b>   | <b>450.800,00</b>   | <b>580.328,03</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.099.000,00</b> | <b>1.837.400,00</b> | <b>2.598.904,62</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 70.000,00           | 330.900,00          |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 822.000,00          | 6.400,00            | -74.033,48          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 525.000,00          | 1.461.000,00        | 2.316.067,54        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 130.000,00          | 35.500,00           | 144.753,36          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 52.000,00            | 3.600,00             | 212.117,20           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 5.500.000,00         |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>17.400,00</b>     | <b>11.118,54</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      | 146,76               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 1.500,00             | 17.400,00            | 10.971,78            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>7.100.500,00</b>  | <b>1.854.800,00</b>  | <b>2.610.023,16</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-6.423.300,00</b> | <b>-1.404.000,00</b> | <b>-2.029.695,13</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-5.994.600,00</b> | <b>-710.900,00</b>   | <b>-1.958.150,41</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>6.837.700,00</b>  | <b>1.590.900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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)  | 6.837.700,00         | 1.590.900,00         |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>6.837.700,00</b>  | <b>1.590.900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>843.100,00</b>    | <b>753.900,00</b>    | <b>447.068,49</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      | 7.700,00             | 9.813,02             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 843.100,00           | 746.200,00           | 437.255,47           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021              |
|------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                   |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                   |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                   |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>843.100,00</b>   | <b>753.900,00</b> | <b>447.068,49</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>5.994.600,00</b> | <b>837.000,00</b> | <b>-447.068,49</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>126.100,00</b> | <b>-2.405.218,90</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 2.052.400,00        | 2.052.400,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.139.200,00        | 1.139.200,00         |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 412.100,00          | 405.000,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 182.100,00          | 54.000,00            |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 397.700,00          | 45.800,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 480.100,00          | 5.300,00             |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 17.000,00           | 15.000,00            |
| 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  | 4.000,00            | 2.500,00             |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>4.684.600,00</b> | <b>527.600,00</b>    |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 774.600,00          | 4.800,00             |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   |                     |                      |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 86.200,00           | 86.200,00            |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 126.800,00          | 46.600,00            |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.073.600,00        | 283.100,00           |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 358.200,00          | 70.800,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 591.700,00          |                      |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 1.244.800,00        | 170.000,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   |                     |                      |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>4.255.900,00</b> | <b>575.300,00</b>    |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>428.700,00</b>   | <b>-47.700,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen  |                      |                      |                      |
|  | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     |                      |                      |                      |
| 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) |                      |                      |                      |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten   |                      |                      |                      |
|  | Unterklasse 07  |                      |                      |                      |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts  | 247.100,00           | 219.100,00           | 28.000,00            |
|  | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   |                      |                      |                      |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)   | 30.000,00            | 30.000,00            |                      |
|  | Gruppen 304 bis 308   |                      |                      |                      |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>   | <b>277.100,00</b>    | <b>249.100,00</b>    | <b>28.000,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen   | 1.347.000,00         | 1.322.000,00         | 25.000,00            |
|  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  |                      |                      |                      |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte   | 182.000,00           | 5.000,00             | 177.000,00           |
|  | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  |                      |                      |                      |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten  | 70.000,00            |                      | 70.000,00            |
|  | Unterklasse 07  |                      |                      |                      |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
|  | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  |                      |                      |                      |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers   | 1.500,00             | 1.500,00             |                      |
|  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  |                      |                      |                      |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>   | <b>1.600.500,00</b>  | <b>1.328.500,00</b>  | <b>272.000,00</b>    |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>  | <b>-1.323.400,00</b> | <b>-1.079.400,00</b> | <b>-244.000,00</b>   |
|  | Summe 3 minus Summe 4   |                      |                      |                      |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--|--|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                     |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         |                     |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                     |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                     |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                     |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.925.400,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              |                     |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>1.925.400,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                     |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         |                     |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                     |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                     |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                     |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 251.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         |                     |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>251.700,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>1.673.700,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>546.600,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 232.400,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 546.600,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>779.000,00</b>   |



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>33.356,91</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 25.300,00         | 800,00            | 21.803,19         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 700,00            | 4.200,00          | 3.190,79          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   | 6.500,00          | 8.362,93          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.165,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.500,00          | 2.500,00          | -1.165,00         |
| 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   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>32.191,91</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>242.900,00</b> | <b>261.400,00</b> | <b>266.733,81</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 186.700,00        | 194.000,00        | 178.882,18        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 51.200,00         | 52.300,00         | 76.512,96         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.000,00          | 15.100,00         | 11.338,67         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>268.900,00</b> | <b>266.500,00</b> | <b>244.086,55</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.700,00          | 5.400,00          | 6.200,96          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 20.000,00         | 18.200,00         | 34.034,41         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 4.300,00           | 2.900,00           | 5.293,78           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 190.600,00         | 192.800,00         | 151.203,74         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 47.300,00          | 47.200,00          | 47.353,66          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>12.800,00</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>12.113,95</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.800,00          | 12.700,00          | 12.113,95          |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>524.600,00</b>  | <b>540.600,00</b>  | <b>522.934,31</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-496.100,00</b> | <b>-526.600,00</b> | <b>-490.742,40</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-496.100,00</b> | <b>-526.600,00</b> | <b>-490.742,40</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>55.920,84</b> |
| 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  |                  | 105.000,00        | 55.920,84        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                   |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>11.477,67</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.000,00         |                   |                  |
| 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   | 20.600,00        | 16.500,00         | 11.477,67        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                   |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>23.600,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>67.398,51</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                  |                   |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                   |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                   |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>86.400,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>86.122,76</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.800,00         | 2.100,00          | 6.545,69         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.000,00         | 5.000,00          | 7.268,59         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 9.300,00          | 13.300,00         | 12.183,20         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 6.600,00          | 5.400,00          | 7.699,16          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 61.700,00         | 95.300,00         | 52.426,12         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.290,27</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 13.500,00         | 9.000,00          | 9.290,27          |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>99.900,00</b>  | <b>130.100,00</b> | <b>95.413,03</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-76.300,00</b> | <b>-8.600,00</b>  | <b>-28.014,52</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-76.300,00</b> | <b>-8.600,00</b>  | <b>-28.014,52</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>64.644,61</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 32.600,00         | 29.900,00         | 35.200,79         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   | 3.000,00          | 6.000,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 10.100,00         | -4.684,71         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   | 8.500,00          | 28.128,53         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>183.700,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>144.101,57</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 183.500,00        | 165.400,00        | 144.101,57        |
| 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   | 200,00            |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>216.800,00</b> | <b>216.900,00</b> | <b>208.746,18</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>338.100,00</b> | <b>321.000,00</b> | <b>313.161,29</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 261.100,00        | 246.200,00        | 247.209,41        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 70.800,00         | 64.800,00         | 64.679,14         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 6.200,00          | 10.000,00         | 1.272,74          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>280.000,00</b> | <b>288.400,00</b> | <b>266.095,18</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 61.200,00         | 70.600,00         | 64.244,02         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.900,00         | 19.400,00         | 16.251,93         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 13.800,00          | 22.600,00          | 11.307,71          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 86.900,00          | 83.700,00          | 82.253,46          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 92.200,00          | 92.100,00          | 92.038,06          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>13.100,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>14.589,88</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00             | 100,00             | 111,91             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.000,00          | 12.500,00          | 14.477,97          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>2.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.320,05</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 2.600,00           | 10.000,00          | 10.320,05          |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>633.800,00</b>  | <b>632.000,00</b>  | <b>604.166,40</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-417.000,00</b> | <b>-415.100,00</b> | <b>-395.420,22</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-417.000,00</b> | <b>-415.100,00</b> | <b>-395.420,22</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>    | <b>2.100,00</b>  | <b>7.008,27</b>  |
| 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  | 300,00           | 2.100,00         | 7.008,27         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>10.589,74</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.000,00        | 28.700,00        | 9.131,00         |
| 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   | 3.800,00         | 2.900,00         | 1.458,74         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>14.100,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>17.598,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>56.700,00</b> | <b>37.600,00</b> | <b>15.951,71</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 700,00           | 1.700,00         | 193,47           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 40.800,00          | 10.300,00          | 8.409,60          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 15.200,00          | 25.600,00          | 7.348,64          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>81.300,00</b>   | <b>96.600,00</b>   | <b>76.967,35</b>  |
| 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   | 81.300,00          | 96.600,00          | 76.967,35         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>4.600,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.575,26</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 4.600,00           | 3.500,00           | 3.575,26          |
| 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  |                    |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>142.600,00</b>  | <b>137.700,00</b>  | <b>96.494,32</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-128.500,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-78.896,31</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-128.500,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-78.896,31</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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   |                 |                 |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 | 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   |                 |                 |                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                 |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>6.840,14</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                 |                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                 |                 |                 |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 7.000,00           | 5.000,00           | 6.840,14           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>280.100,00</b>  | <b>265.800,00</b>  | <b>261.459,20</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.100,00         | 265.800,00         | 261.459,20         |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>287.100,00</b>  | <b>270.800,00</b>  | <b>268.299,34</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>22.548,14</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 22.000,00        | 19.800,00        | 21.433,84        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  | 1.114,30         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>28.600,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>24.423,25</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 27.800,00        | 22.900,00        | 24.037,00        |
| 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   | 800,00           | 800,00           | 386,25           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>50.600,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>46.971,39</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>24.800,00</b> | <b>30.800,00</b> | <b>19.413,12</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 700,00           | 1.000,00         | 776,40           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 13.500,00          | 9.300,00           | 13.231,93          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 10.600,00          | 20.500,00          | 5.404,79           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>207.100,00</b>  | <b>196.784,69</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 188.000,00         | 205.000,00         | 193.786,73         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.000,00           | 2.100,00           | 2.997,96           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.275,16</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 3.000,00           | 2.200,00           | 2.275,16           |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>224.800,00</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>218.472,97</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-174.200,00</b> | <b>-196.600,00</b> | <b>-171.501,58</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-174.200,00</b> | <b>-196.600,00</b> | <b>-171.501,58</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>129.705,11</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 48.200,00         | 72.300,00         | 128.782,79        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   | 5.200,00          | 922,32            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>21.429,79</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 21.000,00         | 18.200,00         | 13.775,39         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00          | 2.000,00          | 775,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 17.800,00         | 13.800,00         | 6.879,40          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>111.500,00</b> | <b>151.134,90</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>204.400,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>184.780,23</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 158.800,00        | 143.900,00        | 143.414,42        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 41.200,00         | 37.300,00         | 36.208,67         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.400,00          | 7.800,00          | 5.157,14          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>678.500,00</b> | <b>635.700,00</b> | <b>476.289,62</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.500,00          | 5.900,00          | 6.256,18          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.100,00         | 21.700,00         | 18.753,48         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.000,00           | 3.000,00           | 2.124,59           |
| 2224        | Instandhaltung  | 70.800,00          | 44.600,00          | 46.106,46          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 256.900,00         | 212.400,00         | 114.279,21         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 315.200,00         | 348.100,00         | 288.769,70         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    | 5.000,00           |                    |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>17.100,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.944,63</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 17.100,00          | 11.500,00          | 11.944,63          |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>900.000,00</b>  | <b>841.200,00</b>  | <b>673.014,48</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-811.000,00</b> | <b>-729.700,00</b> | <b>-521.879,58</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-811.000,00</b> | <b>-729.700,00</b> | <b>-521.879,58</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>158.189,25</b> |
| 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        | 158.189,25        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                  |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                  |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>158.189,25</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                  |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>27.100,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>23.644,55</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                   |                   |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 27.000,00        | 53.100,00         | 23.584,55         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 100,00               | 100,00              | 60,00               |
| 2224        | Instandhaltung  |                      | 63.300,00           |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   |                      |                     |                     |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                      |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>971.500,00</b>    | <b>943.200,00</b>   | <b>987.446,43</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                     |                     |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 971.500,00           | 943.200,00          | 987.446,43          |
| 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  |                      |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>21.900,00</b>     | <b>12.100,00</b>    | <b>13.696,35</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 21.900,00            | 12.100,00           | 13.696,35           |
| 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  |                      |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.020.500,00</b>  | <b>1.071.800,00</b> | <b>1.024.787,33</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-971.800,00</b>  | <b>-866.598,08</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-971.800,00</b>  | <b>-866.598,08</b>  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>531.200,00</b> | <b>698.200,00</b> | <b>474.048,61</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 412.100,00        | 407.500,00        | 329.722,07        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 54.000,00         | 78.000,00         | 59.369,89         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 47.600,00         | 70.800,00         | 70.192,34         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 17.500,00         | 141.900,00        | 14.764,31         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>98.900,00</b>  | <b>96.700,68</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.300,00         | 30.200,00         | 28.046,53         |
| 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   | 79.900,00         | 68.700,00         | 68.654,15         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>621.400,00</b> | <b>797.100,00</b> | <b>570.749,29</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>5.840,20</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 3.800,00          | 7.700,00          | 4.787,72          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.000,00          | 1.800,00          | 1.052,48          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>567.800,00</b> | <b>410.200,00</b> | <b>399.052,10</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 46.600,00         | 35.900,00         | 20.844,12         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 57.300,00         | 35.400,00         | 29.347,03         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    | 3.600,00          |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 136.600,00         | 95.700,00         | 99.160,20         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 155.400,00         | 127.300,00        | 138.120,21        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 171.900,00         | 112.300,00        | 111.580,54        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>171.500,00</b>  | <b>148.900,00</b> | <b>133.600,55</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 171.500,00         | 148.900,00        | 133.600,55        |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>70.800,00</b>   | <b>40.600,00</b>  | <b>24.107,54</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 70.800,00          | 40.600,00         | 24.107,54         |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>814.900,00</b>  | <b>609.200,00</b> | <b>562.600,39</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-193.500,00</b> | <b>187.900,00</b> | <b>8.148,90</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-193.500,00</b> | <b>187.900,00</b> | <b>8.148,90</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.191.600,00</b> | <b>2.875.300,00</b> | <b>2.603.052,82</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.052.400,00        | 1.827.300,00        | 1.583.610,80        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.139.200,00        | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     | 4.800,00            |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                     |                     | 7.577,02            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>222.000,00</b>   | <b>137.200,00</b>   | <b>212.956,54</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 222.000,00          | 137.200,00          | 207.186,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     | 5.770,54            |
| 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   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>350.100,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>35,12</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 19.300,00           | 270.900,00          | 35,12               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 330.800,00          |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.763.700,00</b> | <b>3.283.400,00</b> | <b>2.816.044,48</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>147.368,67</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                     |                     | 525,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung  |                     |                     | 58.536,83           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   |                     | 100,00              | 88.306,84           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>110.700,00</b>   | <b>96.400,00</b>    | <b>113.939,12</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 110.700,00          | 96.400,00           | 113.055,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     | 884,12              |
| 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  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>228.200,00</b>   | <b>8.600,00</b>     | <b>20.476,24</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 224.700,00          | 6.000,00            | 7.451,50            |
| 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   | 3.500,00            | 2.600,00            | 2.281,42            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     | 10.743,32           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>338.900,00</b>   | <b>105.100,00</b>   | <b>281.784,03</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>3.424.800,00</b> | <b>3.178.300,00</b> | <b>2.534.260,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 45.300,00           |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>3.424.800,00</b> | <b>3.223.600,00</b> | <b>2.534.260,45</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.753,47</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 25.300,00         | 800,00            | 1.713,90          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 700,00            | 4.200,00          | 4.039,57          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.165,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.500,00          | 2.500,00          | -1.165,00         |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>4.588,47</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>237.900,00</b> | <b>246.300,00</b> | <b>255.395,14</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 186.700,00        | 194.000,00        | 178.882,18        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 51.200,00         | 52.300,00         | 76.512,96         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>221.600,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>234.131,03</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.700,00          | 5.400,00          | 6.200,96          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 20.000,00         | 18.200,00         | 69.873,08         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 4.300,00          | 2.900,00          | 2.192,60          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 190.600,00        | 192.800,00        | 155.864,39        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.113,95</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.800,00         | 12.700,00         | 12.113,95         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>472.300,00</b>  | <b>478.300,00</b>  | <b>501.640,12</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-443.800,00</b> | <b>-470.800,00</b> | <b>-497.051,65</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>17.500,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 17.500,00          | 40.000,00          |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>17.500,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>4.522,31</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 70.000,00          |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                            |                    | 1.000,00           | 4.522,31           |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>4.522,31</b>    |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-52.500,00</b>  | <b>39.000,00</b>   | <b>-4.522,31</b>   |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-496.300,00</b> | <b>-431.800,00</b> | <b>-501.573,96</b> |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    | 700,00             |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-700,00</b>     |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-496.300,00</b> | <b>-431.800,00</b> | <b>-502.273,96</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021          |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>12.370,84</b> |
| 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        | 12.370,84        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 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 |                  |                   |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                   |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                   |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                   |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                   |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>12.370,84</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                  |                   |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                   |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>24.700,00</b> | <b>25.800,00</b>  | <b>35.128,11</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.800,00         | 2.100,00          | 5.894,28         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.000,00         | 5.000,00          | 8.038,53         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                   |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.300,00         | 13.300,00         | 14.780,82        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.600,00         | 5.400,00          | 6.414,48         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                   |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                  |                   |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021             |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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   |                   |                   |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.290,27</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 13.500,00         | 9.000,00          | 9.290,27            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>44.418,38</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-35.200,00</b> | <b>70.200,00</b>  | <b>-32.047,54</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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  |                   |                   |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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  |                   |                   |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>469.585,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.500,00         | 100,00            | 469.585,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>469.585,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>36.500,00</b>  | <b>166.500,00</b> | <b>1.025.845,58</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                   |                   | 4.500,30            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021             |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   | 165.000,00         | 802.779,12          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                    | 138.391,26          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 36.500,00         | 1.500,00           | 80.174,90           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                    |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                    |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 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   |                   |                    |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 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  |                   |                    |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>36.500,00</b>  | <b>166.500,00</b>  | <b>1.025.845,58</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-26.000,00</b> | <b>-166.400,00</b> | <b>-556.260,58</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-61.200,00</b> | <b>-96.200,00</b>  | <b>-588.308,12</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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)  | 24.500,00         | 138.000,00         |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                    |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>24.500,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>37.600,00</b>   | <b>37.326,86</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                    |                     |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 45.000,00         | 37.600,00         | 37.326,86          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.326,86</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-20.500,00</b> | <b>100.400,00</b> | <b>-37.326,86</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-81.700,00</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>-625.634,98</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.100,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.766,77</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 32.600,00         | 29.900,00         | 34.646,31         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   | 3.000,00          | 6.000,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 10.100,00         | 5.120,46          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>183.500,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>144.101,57</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 183.500,00        | 165.400,00        | 144.101,57        |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>216.600,00</b> | <b>208.400,00</b> | <b>189.868,34</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>331.900,00</b> | <b>311.000,00</b> | <b>311.888,55</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 261.100,00        | 246.200,00        | 247.209,41        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 70.800,00         | 64.800,00         | 64.679,14         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>187.800,00</b> | <b>196.300,00</b> | <b>173.350,49</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 61.200,00         | 70.600,00         | 62.112,05         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 25.900,00         | 19.400,00         | 16.138,33         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 13.800,00         | 22.600,00         | 11.264,26         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 86.900,00         | 83.700,00         | 83.835,85         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>13.100,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>14.665,56</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00            | 100,00            | 111,91            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13.000,00          | 12.500,00          | 14.553,65          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>2.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.320,05</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 2.600,00           | 10.000,00          | 10.320,05          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>535.400,00</b>  | <b>529.900,00</b>  | <b>510.224,65</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-318.800,00</b> | <b>-321.500,00</b> | <b>-320.356,31</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>38.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    | 37.000,00          |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    | 1.000,00           |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    | 100,00             |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>38.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-38.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-318.800,00</b> | <b>-359.600,00</b> | <b>-320.356,31</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>44.335,83</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 13.600,00          | 45.000,00          | 44.335,83          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>44.335,83</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-44.335,83</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-332.400,00</b> | <b>-404.600,00</b> | <b>-364.692,14</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>    | <b>2.100,00</b>  | <b>3.352,33</b>  |
| 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                             | 300,00           | 2.100,00         | 3.352,33         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>28.700,00</b> | <b>11.180,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.000,00        | 28.700,00        | 11.180,00        |
| 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 |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>30.800,00</b> | <b>14.532,33</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>41.500,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>6.854,67</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                  |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 700,00           | 1.700,00         | 193,47           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 40.800,00        | 10.300,00        | 6.661,20         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>81.300,00</b> | <b>96.600,00</b> | <b>76.767,35</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 81.300,00          | 96.600,00         | 76.767,35         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>4.600,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.575,26</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 4.600,00           | 3.500,00          | 3.575,26          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>127.400,00</b>  | <b>112.100,00</b> | <b>87.197,28</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-117.100,00</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-72.664,95</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>55.000,00</b>  | <b>295.508,88</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                   | 1.525,16          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    | 55.000,00          | 271.157,45         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    | 1.282,67           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    | 21.543,60          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>55.000,00</b>   | <b>295.508,88</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-55.000,00</b>  | <b>-295.508,88</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-117.100,00</b> | <b>-136.300,00</b> | <b>-368.173,83</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                    | 46.000,00          |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>46.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   | <b>14.364,86</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 14.000,00          | 14.500,00          | 14.364,86          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.500,00</b>   | <b>14.364,86</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-14.000,00</b>  | <b>31.500,00</b>   | <b>-14.364,86</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-131.100,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>-382.538,69</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   | 1.400,00          |                   |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>6.840,14</b>   |
| 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   | 7.000,00          | 5.000,00          | 6.840,14          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>280.100,00</b> | <b>265.800,00</b> | <b>261.459,20</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 280.100,00        | 265.800,00        | 261.459,20        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>287.100,00</b>  | <b>270.800,00</b>  | <b>268.299,34</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.000,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>19.114,30</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 22.000,00         | 19.800,00         | 18.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   | 1.114,30          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>27.800,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>21.741,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 27.800,00         | 22.900,00         | 21.741,00         |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>49.800,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>40.855,30</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>13.817,68</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 700,00            | 1.000,00          | 585,75            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 13.500,00         | 9.300,00          | 13.231,93         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>197.000,00</b> | <b>207.100,00</b> | <b>196.637,93</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 188.000,00        | 205.000,00        | 193.639,97        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.000,00           | 2.100,00           | 2.997,96           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.275,16</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 3.000,00           | 2.200,00           | 2.275,16           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>214.200,00</b>  | <b>219.600,00</b>  | <b>212.730,77</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-164.400,00</b> | <b>-176.900,00</b> | <b>-171.875,47</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    | 19.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>195.224,83</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    | 1.000,21           |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    | 40.000,00          | 177.275,01         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    | 841,18             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    | 16.108,43          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>146,76</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    | 146,76             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>195.371,59</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-40.000,00</b>  | <b>-176.371,59</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-164.400,00</b> | <b>-216.900,00</b> | <b>-348.247,06</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>31.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                    | 31.000,00          |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>31.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>9.141,27</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 10.000,00          | 9.200,00           | 9.141,27           |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>9.141,27</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-10.000,00</b>  | <b>21.800,00</b>   | <b>-9.141,27</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-174.400,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-357.388,33</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>48.200,00</b>  | <b>77.500,00</b>  | <b>128.429,11</b> |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen   | 48.200,00         | 72.300,00         | 127.506,79        |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   | 5.200,00          | 922,32            |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>14.550,39</b>  |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 21.000,00         | 18.200,00         | 13.775,39         |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00          | 2.000,00          | 775,00            |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>71.200,00</b>  | <b>97.700,00</b>  | <b>142.979,50</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>181.200,00</b> | <b>179.623,09</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 158.800,00        | 143.900,00        | 143.414,42        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 41.200,00         | 37.300,00         | 36.208,67         |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>363.300,00</b> | <b>287.600,00</b> | <b>162.582,28</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.500,00          | 5.900,00          | 6.256,18          |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 25.100,00         | 21.700,00         | 19.071,77         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.000,00          | 3.000,00          | 2.334,51          |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung   | 70.800,00         | 44.600,00         | 48.343,41         |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 256.900,00        | 212.400,00        | 86.576,41         |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021             |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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   |                    |                    |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>17.100,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.944,63</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 17.100,00          | 11.500,00          | 11.944,63           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>580.400,00</b>  | <b>480.300,00</b>  | <b>354.150,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-509.200,00</b> | <b>-382.600,00</b> | <b>-211.170,50</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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  |                    |                    |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 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  |                    |                    |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>113.500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    | 113.500,00         |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>117.900,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>165.500,00</b>  | <b>248.200,00</b>  | <b>1.005.640,44</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    | 5.715,83            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021              |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 25.000,00          | 215.000,00         | 909.284,89           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 130.000,00         | 33.200,00          | 4.238,25             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 10.500,00          |                    | 86.401,47            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 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   |                    |                    |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>1.725,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    | 5.000,00           | 1.725,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>165.500,00</b>  | <b>253.200,00</b>  | <b>1.007.365,44</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-165.500,00</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>-1.007.365,44</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-674.700,00</b> | <b>-517.900,00</b> | <b>-1.218.535,94</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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)  |                    | 175.000,00         |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>58.600,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>47.991,69</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                      |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 58.600,00          | 48.400,00          | 47.991,69            |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>58.600,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>47.991,69</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-58.600,00</b>  | <b>126.600,00</b>  | <b>-47.991,69</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-733.300,00</b> | <b>-391.300,00</b> | <b>-1.266.527,63</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>78.189,25</b>  |
| 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        | 78.189,25         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>78.189,25</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>116.500,00</b> | <b>51.285,67</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 27.000,00         | 53.100,00         | 51.225,67         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 100,00            | 100,00            | 60,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   | 63.300,00         |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>971.500,00</b> | <b>943.200,00</b> | <b>987.446,43</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 971.500,00        | 943.200,00        | 987.446,43        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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   |                      |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>21.900,00</b>     | <b>12.100,00</b>    | <b>13.696,35</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 21.900,00            | 12.100,00           | 13.696,35           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.020.500,00</b>  | <b>1.071.800,00</b> | <b>1.052.428,45</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-971.800,00</b>  | <b>-974.239,20</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  |                      |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  |                      |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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  |                      |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>57.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      |                     |                     |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                      |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                      |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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  |                      |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>57.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-914.700,00</b> | <b>-974.239,20</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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)  |                      |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>90.300,00</b>     | <b>97.300,00</b>   | <b>95.671,65</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                    |                    |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 90.300,00            | 97.300,00            | 95.671,65            |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>90.300,00</b>     | <b>97.300,00</b>     | <b>95.671,65</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-90.300,00</b>    | <b>-97.300,00</b>    | <b>-95.671,65</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.110.800,00</b> | <b>-1.012.000,00</b> | <b>-1.069.910,85</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>531.200,00</b> | <b>573.200,00</b> | <b>399.554,31</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 412.100,00        | 407.500,00        | 286.567,41        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 54.000,00         | 78.000,00         | 57.199,25         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 47.600,00         | 70.800,00         | 60.267,96         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 17.500,00         | 16.900,00         | -4.480,31         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>31.226,51</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.300,00         | 30.200,00         | 31.226,51         |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>541.500,00</b> | <b>603.400,00</b> | <b>430.780,82</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>5.840,20</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 3.800,00          | 7.700,00          | 4.787,72          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.000,00          | 1.800,00          | 1.052,48          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>395.900,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>286.057,39</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 46.600,00         | 35.900,00         | 20.844,12         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 57.300,00         | 35.400,00         | 29.215,48         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   | 3.600,00          |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 136.600,00        | 95.700,00         | 93.681,65         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 155.400,00        | 127.300,00        | 142.316,14        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>136.500,00</b> | <b>125.237,89</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 170.000,00        | 136.500,00        | 125.237,89        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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   |                     |                     |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>70.800,00</b>    | <b>40.600,00</b>    | <b>24.107,54</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 70.800,00           | 40.600,00           | 24.107,54         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>641.500,00</b>   | <b>484.500,00</b>   | <b>441.243,02</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-100.000,00</b>  | <b>118.900,00</b>   | <b>-10.462,20</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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   |                     | 125.000,00          |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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  |                     |                     |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>249.100,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>91.587,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 219.100,00          | 80.700,00           | 76.622,35         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 30.000,00           | 30.000,00           | 14.964,65         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>249.100,00</b>   | <b>235.700,00</b>   | <b>91.587,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.327.000,00</b> | <b>1.288.600,00</b> | <b>72.162,58</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                     | 330.900,00          |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 822.000,00          | 6.400,00            | -86.774,98        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021           |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 500.000,00           | 949.000,00           | 155.571,07        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      | 1.300,00             |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.000,00             | 1.000,00             | 3.366,49          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 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   |                      |                      |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>12.400,00</b>     | <b>8.362,66</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 1.500,00             | 12.400,00            | 8.362,66          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.328.500,00</b>  | <b>1.301.000,00</b>  | <b>80.525,24</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.079.400,00</b> | <b>-1.065.300,00</b> | <b>11.061,76</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.179.400,00</b> | <b>-946.400,00</b>   | <b>599,56</b>     |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.925.400,00</b>  | <b>1.200.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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)  | 1.925.400,00         | 1.200.900,00         |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.925.400,00</b>  | <b>1.200.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>251.700,00</b>    | <b>203.000,00</b>    | <b>163.082,13</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      | 7.700,00             | 9.813,02          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                   |                    |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                   |                    |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 251.700,00          | 195.300,00        | 153.269,11         |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                   |                    |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                   |                    |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                   |                    |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>251.700,00</b>   | <b>203.000,00</b> | <b>163.082,13</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.673.700,00</b> | <b>997.900,00</b> | <b>-163.082,13</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>494.300,00</b>   | <b>51.500,00</b>  | <b>-162.482,57</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.191.600,00</b> | <b>2.875.300,00</b> | <b>2.647.227,78</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 2.052.400,00        | 1.827.300,00        | 1.627.941,79        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.139.200,00        | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     | 4.800,00            |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     | 7.420,99            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>137.200,00</b>   | <b>213.797,70</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 222.000,00          | 137.200,00          | 207.186,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     | 6.611,70            |
| 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 |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>350.100,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>4.469,22</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 19.300,00           | 270.900,00          | 4.469,22            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 330.800,00          |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.763.700,00</b> | <b>3.283.400,00</b> | <b>2.865.494,70</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>112.994,90</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                     |                     | 525,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     | 24.163,06           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |                     | 100,00              | 88.306,84           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>96.400,00</b>    | <b>113.055,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 110.700,00          | 96.400,00           | 113.055,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>228.200,00</b>   | <b>8.600,00</b>     | <b>9.732,92</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 224.700,00          | 6.000,00            | 7.451,50            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 3.500,00            | 2.600,00            | 2.281,42            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>338.900,00</b>   | <b>105.100,00</b>   | <b>235.782,82</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>3.424.800,00</b> | <b>3.178.300,00</b> | <b>2.629.711,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>156,03</b>       |
| 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  |                     |                     | 156,03              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>400.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 400.100,00          |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>400.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>156,03</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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  | 5.500.000,00         |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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   |                      |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>884,12</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                     | 884,12              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>884,12</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.099.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-728,09</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.675.100,00</b> | <b>3.178.300,00</b> | <b>2.628.983,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>4.887.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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)  | 4.887.800,00         |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>4.887.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>359.900,00</b>    | <b>298.900,00</b>   | <b>34.454,20</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                     |                     |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                     |                     |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 359.900,00          | 298.900,00          | 34.454,20           |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>359.900,00</b>   | <b>298.900,00</b>   | <b>34.454,20</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>4.527.900,00</b> | <b>-298.900,00</b>  | <b>-34.454,20</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>2.852.800,00</b> | <b>2.879.400,00</b> | <b>2.594.529,59</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG   | QU                             | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                                | EH                  | FH | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>0000</b>  | <b>Gemeindevertretung</b>  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/0000+8611  | Bed.Zuweisung Land   | 2121                           | 3121                | 15 | 2.500,00          | 2.500,00                 | -1.165,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | -1.165,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>-1.165,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.165,00</b>  |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>-1.165,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.165,00</b>  |
| <b>0000</b>  | <b>Gemeindevertretung</b>  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 1/0000-7210  | Entsch.Bürgermeister u. Mandatare                                | 2225                           | 3225                | 22 | 86.200,00         | 81.900,00                | 79.207,04         | 86.200,00         | 81.900,00         | 79.207,04         |
| 1/0000-7230  | Sonst. Kosten der Gemeindeorgane                                 | 2225                           | 3225                | 24 | 700,00            | 700,00                   | 626,81            | 700,00            | 700,00            | 257,73            |
| 1/0000-7520  | Beitrag an den<br>Bürgermeisterpensionsfonds                     | 2231                           | 3231                | 26 | 3.800,00          | 12.700,00                | 12.113,95         | 3.800,00          | 12.700,00         | 12.113,95         |
| 1/0000-7540  | Beitrag an die Versicherungsanstalt<br>öffentlicher Bediensteter | 2231                           | 3231                | 26 | 9.000,00          |                          |                   | 9.000,00          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>99.700,00</b>  | <b>95.300,00</b>         | <b>91.947,80</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>91.578,72</b>  |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>99.700,00</b>  | <b>95.300,00</b>         | <b>91.947,80</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>91.578,72</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>-97.200,00</b> | <b>-92.800,00</b>        | <b>-93.112,80</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-92.800,00</b> | <b>-92.743,72</b> |
|  | <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |                     |    | <b>-97.200,00</b> | <b>-92.800,00</b>        | <b>-93.112,80</b> | <b>-97.200,00</b> | <b>-92.800,00</b> | <b>-92.743,72</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>   |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>0100</b>  | <b>Gemeindeamt-Verwaltung</b>                                    |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/0100+8080  | Verk.v. Drucksorten  | 2116                           | 3116                | 16 |                   | 100,00                   |                   |                   | 100,00            |                   |
| 2/0100+8160  | Ers.d.Bundes f. Erheb.   | 2114                           | 3114                | 13 | 300,00            | 100,00                   |                   | 300,00            | 100,00            |                   |
| 2/0100+8161  | Interne Vergütung  | 2114                           | 3114                | 13 | 21.000,00         |                          | 20.089,29         | 21.000,00         |                   |                   |
| 2/0100+8170  | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen        |                                | 2117                |    |                   | 6.500,00                 | 8.362,93          |                   |                   |                   |
| 2/0100+8290  | Versch.Einnahmen   | 2116                           | 3116                | 18 | 500,00            | 3.800,00                 | 2.993,55          | 500,00            | 3.800,00          | 3.842,33          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>              |                     |    | <b>21.800,00</b>  | <b>10.500,00</b>         | <b>31.445,77</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>3.842,33</b>   |

|                          |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>0100</b>              | <b>Gemeindeamt-Verwaltung</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/0100-0420              | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |                    |                    |                          |                    | 2.379,15           |
| 1/0100-3460              |  |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    |                          |                    | 700,00             |
| 1/0100-4000              | Geringwertige Güter  | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.000,00           | 1.431,67           | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.431,67           |
| 1/0100-4001              | Straßen- und Hausnummerntafeln                             | 2221 | 3221 | 23 |                     | 100,00             |                    |                          | 100,00             |                    |
| 1/0100-4560              | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 1.700,00           | 2.566,05           | 2.500,00                 | 1.700,00           | 2.566,05           |
| 1/0100-4570              | Druckwerke aller Art                                       | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00            | 2.500,00           | 2.203,24           | 2.200,00                 | 2.500,00           | 2.203,24           |
| 1/0100-5100              | Bezüge d. Angestellten                                     | 2211 | 3211 | 20 | 176.900,00          | 181.300,00         | 168.297,39         | 176.900,00               | 181.300,00         | 168.297,39         |
| 1/0100-5110              | Bezüge d. Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20 | 9.800,00            | 12.700,00          | 10.584,79          | 9.800,00                 | 12.700,00          | 10.584,79          |
| 1/0100-5800              | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 6.900,00            | 7.300,00           | 6.887,04           | 6.900,00                 | 7.300,00           | 6.887,04           |
| 1/0100-5815              | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 | 3212 | 20 |                     | 1.600,00           | 863,76             |                          | 1.600,00           | 863,76             |
| 1/0100-5820              | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 37.900,00           | 38.400,00          | 62.901,83          | 37.900,00                | 38.400,00          | 62.901,83          |
| 1/0100-5826              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212 | 3212 | 20 | 4.400,00            | 3.000,00           | 2.651,48           | 4.400,00                 | 3.000,00           | 2.651,48           |
| 1/0100-5900              | Schulung/Kurse   | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00           | 3.208,85           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 3.208,85           |
| 1/0100-5920              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    | 4.500,00            |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/0100-5930              | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 500,00              | 15.100,00          | 11.338,67          |                          |                    |                    |
| 1/0100-6000              | Strom für Elektrotankstelle                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 700,00             | 556,51             | 1.200,00                 | 700,00             | 497,79             |
| 1/0100-6180              | Instandhaltung der Amtsausstattung                         | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/0100-6300              | Porto  | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00            | 5.200,00           | 7.507,17           | 7.500,00                 | 5.200,00           | 6.253,90           |
| 1/0100-6310              | Telefon  | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.800,00           | 1.737,61           | 1.700,00                 | 1.800,00           | 1.703,66           |
| 1/0100-6400              | Rechtsanwaltskosten  | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 5.000,00           | 3.790,82           | 1.000,00                 | 5.000,00           | 3.790,82           |
| 1/0100-6401              | Beratungskosten  | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 2.000,00           | 16.800,37          | 5.000,00                 | 2.000,00           | 54.423,40          |
| 1/0100-6700              | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00            | 3.500,00           | 3.641,93           | 3.600,00                 | 3.500,00           | 3.203,51           |
| 1/0100-6800              | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 47.000,00           | 46.700,00          | 46.853,99          |                          |                    |                    |
| 1/0100-7202              | Beitrag an Gemeinden                                       | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00            | 3.600,00           | 6.028,06           | 3.600,00                 | 3.600,00           | 5.726,34           |
| 1/0100-7240              | Reisespesen  | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00            | 1.600,00           | 1.888,83           | 1.900,00                 | 1.600,00           | 1.888,83           |
| 1/0100-7280              | Inserate   | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00           | 1.145,84           | 1.500,00                 | 1.000,00           | 1.145,84           |
| 1/0100-7281              | Entgelte für sonst. Leistungen - Finanzkooperation         | 2225 | 3225 | 24 | 42.000,00           |                    |                    | 42.000,00                |                    |                    |
| 1/0100-7290              | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 9.969,11           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 9.781,46           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>010 Zentralamt</b>                                      |      |      |    | <b>372.700,00</b>   | <b>344.900,00</b>  | <b>372.855,01</b>  | <b>320.700,00</b>        | <b>283.100,00</b>  | <b>353.090,80</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>010 Zentralamt</b>                                      |      |      |    | <b>-350.900,00</b>  | <b>-334.400,00</b> | <b>-341.409,24</b> | <b>-298.900,00</b>       | <b>-279.100,00</b> | <b>-349.248,47</b> |

|  | MVAG                                   | QU                                     | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  | EH                  | FH   | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>016</b>   | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>0160</b>  | <b>Datenverarbeitung</b>               |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016</b>                             | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>0160</b>  | <b>Datenverarbeitung</b>               |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/0160-0420  |  | Ankauf v. Edv-Anlage                   |                     | 3415 | 41          |                          |                    |                    | 1.000,00           | 2.143,16           |
| 1/0160-6160  |  | Insth. v.Maschinen u.Wz                | 2224                | 3224 | 24          | 4.200,00                 | 2.800,00           | 5.293,78           | 4.200,00           | 2.192,60           |
| 1/0160-6800  |  | Planmäßige Abschreibung                | 2226                |      |             | 300,00                   | 500,00             | 499,67             |                    |                    |
| 1/0160-7260  |  | Mitgl. Beiträge Ver.u.a.               | 2225                | 3225 | 24          | 9.000,00                 | 8.500,00           | 10.375,65          | 9.000,00           | 11.125,98          |
| 1/0160-7280  |  | Edv-Verarbeitung                       | 2225                | 3225 | 24          | 4.000,00                 | 3.500,00           | 2.997,27           | 4.000,00           | 3.272,69           |
| 1/0160-7290  |  | Versch. Aufwendungen                   | 2225                | 3225 | 24          | 4.500,00                 | 4.000,00           | 4.484,30           | 4.500,00           | 7.923,79           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016</b>                             | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                     |      |             | <b>22.000,00</b>         | <b>19.300,00</b>   | <b>23.650,67</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>26.658,22</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>016</b>                             | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> |                     |      |             | <b>-22.000,00</b>        | <b>-19.300,00</b>  | <b>-23.650,67</b>  | <b>-21.700,00</b>  | <b>-26.658,22</b>  |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>                  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>0190</b>  | <b>Repräsentation</b>                  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                             | <b>Repräsentation</b>                  |                     |      |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>                              | <b>Hauptverwaltung</b>                 |                     |      |             | <b>21.800,00</b>         | <b>10.500,00</b>   | <b>31.445,77</b>   | <b>21.800,00</b>   | <b>3.842,33</b>    |
| <b>0190</b>  | <b>Repräsentation</b>                  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/0190-7230  |  | Repräsentationskosten                  | 2225                | 3225 | 24          | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.294,80           | 3.500,00           | 6.944,80           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b>                             | <b>Repräsentation</b>                  |                     |      |             | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>    | <b>3.294,80</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>6.944,80</b>    |
|  | <b>01</b>                              | <b>Hauptverwaltung</b>                 |                     |      |             | <b>398.200,00</b>        | <b>367.700,00</b>  | <b>399.800,48</b>  | <b>345.900,00</b>  | <b>386.693,82</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b>                             | <b>Repräsentation</b>                  |                     |      |             | <b>-3.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.294,80</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-6.944,80</b>   |
|  | <b>01</b>                              | <b>Hauptverwaltung</b>                 |                     |      |             | <b>-376.400,00</b>       | <b>-357.200,00</b> | <b>-368.354,71</b> | <b>-324.100,00</b> | <b>-382.851,49</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                 |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                      |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>0220</b>  | <b>Standesamt Standesamt</b>           |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |      |             |                          |                    |                    |                    |                    |
| 2/0220+8280  |  | Versch.Ausg.Rückers.                   | 2116                | 3116 | 18          | 200,00                   | 300,00             | 197,24             | 200,00             | 197,24             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>                             | <b>Standesamt</b>                      |                     |      |             | <b>200,00</b>            | <b>300,00</b>      | <b>197,24</b>      | <b>200,00</b>      | <b>197,24</b>      |

|                           |  | MVAG              |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH                | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>0220</b>               | <b>Standesamt</b>                                    | <b>Standesamt</b> |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0220-7202               | Beitrag an Gemeinden                                 | 2225              | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.300,00         | 3.227,47         | 3.300,00                 | 3.300,00         | 3.227,47         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>022 Standesamt</b>                                |                   |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>  | <b>3.227,47</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>3.300,00</b>  | <b>3.227,47</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>022 Standesamt</b>                                |                   |      |    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.030,23</b> | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.030,23</b> |
| <b>024</b>                | <b>Wahlamt</b>                                       |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>0240</b>               | <b>Wahlangelegenheiten</b>                           |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/0240+8160               | Kostensätze des Bundes                               | 2114              | 3114 | 13 | 400,00              | 600,00           | 578,19           | 400,00                   | 600,00           | 578,19           |
| 2/0240+8161               | Kostensätze des Landes                               | 2114              | 3114 | 13 |                     |                  | 1.135,71         |                          |                  | 1.135,71         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>024 Wahlamt</b>                                   |                   |      |    | <b>400,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>1.713,90</b>  | <b>400,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>1.713,90</b>  |
| <b>0240</b>               | <b>Wahlangelegenheiten</b>                           |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0240-4560               | Allg. Amtssachaufwand                                | 2221              | 3221 | 23 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>024 Wahlamt</b>                                   |                   |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>024 Wahlamt</b>                                   |                   |      |    | <b>400,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>1.713,90</b>  | <b>400,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>1.713,90</b>  |
| <b>025</b>                | <b>Staatsbürgerschaft</b>                            |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>0250</b>               | <b>Staatsbürgerschaft</b>                            |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                        |                   |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>02 Hauptverwaltung</b>                            |                   |      |    | <b>600,00</b>       | <b>900,00</b>    | <b>1.911,14</b>  | <b>600,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>1.911,14</b>  |
| <b>0250</b>               | <b>Staatsbürgerschaft</b>                            |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/0250-7202               | Beitrag an Gemeinden                                 | 2225              | 3225 | 24 | 300,00              |                  |                  | 300,00                   |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                        |                   |      |    | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>02 Hauptverwaltung</b>                            |                   |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.400,00</b>  | <b>3.227,47</b>  | <b>3.600,00</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>3.227,47</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                        |                   |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>02 Hauptverwaltung</b>                            |                   |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.316,33</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.316,33</b> |

|  |   | MVAG |      | QU      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |         | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>0310</b>  | <b>Raumplanung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/0310+3010  | Bed.Zuw.Land  |      |      | 3331 33 |                     |                   |                   | 17.500,00                | 40.000,00         |                   |
| 2/0310+8160  | Grundbuchsauszüge   | 2114 | 3114 | 13      |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>17.500,00</b>         | <b>40.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>0310</b>  | <b>Raumplanung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/0310-0700  | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) - LIS  |      |      | 3411 42 |                     |                   |                   | 70.000,00                |                   |                   |
| 1/0310-7280  | Aufwand-Raumplanung   | 2225 | 3225 | 24      | 3.000,00            | 60.000,00         | 12.598,30         | 3.000,00                 | 60.000,00         | 12.724,09         |
| 1/0310-7290  | Versch. Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24      |                     | 500,00            | 230,04            |                          | 500,00            | 230,04            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |      |         | <b>3.000,00</b>     | <b>60.500,00</b>  | <b>12.828,34</b>  | <b>73.000,00</b>         | <b>60.500,00</b>  | <b>12.954,13</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                    |      |      |         | <b>-3.000,00</b>    | <b>-60.400,00</b> | <b>-12.828,34</b> | <b>-55.500,00</b>        | <b>-20.400,00</b> | <b>-12.954,13</b> |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>0320</b>  | <b>Vermessung</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/0320+8100  | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 3114 | 13      | 3.600,00            |                   |                   | 3.600,00                 |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |      |         | <b>3.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |      |         | <b>3.600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.100,00</b>         | <b>40.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>0320</b>  | <b>Vermessung</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/0320-7280  | VOGIS-Daten   | 2225 | 3225 | 24      | 3.900,00            |                   | 63,00             | 3.900,00                 |                   | 63,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |      |         | <b>3.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63,00</b>      | <b>3.900,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>63,00</b>      |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |      |         | <b>6.900,00</b>     | <b>60.500,00</b>  | <b>12.891,34</b>  | <b>76.900,00</b>         | <b>60.500,00</b>  | <b>13.017,13</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |      |         | <b>-300,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-63,00</b>     | <b>-300,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-63,00</b>     |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |      |         | <b>-3.300,00</b>    | <b>-60.400,00</b> | <b>-12.891,34</b> | <b>-55.800,00</b>        | <b>-20.400,00</b> | <b>-13.017,13</b> |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>0600</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  |      |    | QU                 | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |         |  |
|--|---|---|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|--|
|  |   | EH  | FH   |    |                    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021 |  |
| <b>0600</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                           |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| 1/0600-7260  | Mitgl.Beträge Ver.u.a.                              | 2225  | 3225 | 24 | 5.200,00           | 5.200,00            | 5.652,01           | 5.200,00           | 5.200,00                 | 6.054,49           |         |  |
| 1/0600-7280  | Energieausschuß E5 für Natur- und Landschaftsschutz | 2225  | 3225 | 24 | 6.500,00           | 6.000,00            | 7.366,80           | 6.500,00           | 6.000,00                 | 5.046,40           |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |    | <b>11.700,00</b>   | <b>11.200,00</b>    | <b>13.018,81</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.200,00</b>         | <b>11.100,89</b>   |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |    | <b>-11.700,00</b>  | <b>-11.200,00</b>   | <b>-13.018,81</b>  | <b>-11.700,00</b>  | <b>-11.200,00</b>        | <b>-11.100,89</b>  |         |  |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                  |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>0620</b>  | <b>Ehrungen</b>                                     |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |         |  |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |         |  |
| <b>0620</b>  | <b>Ehrungen</b>                                     |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| 1/0620-7290  | Versch. Aufwendungen                                | 2225  | 3225 | 24 | 500,00             | 500,00              | 1.174,40           | 500,00             | 500,00                   | 1.174,40           |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>       | <b>1.174,40</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>            | <b>1.174,40</b>    |         |  |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |    | <b>12.200,00</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>14.193,21</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>11.700,00</b>         | <b>12.275,29</b>   |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>      | <b>-1.174,40</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-1.174,40</b>   |         |  |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |    | <b>-12.200,00</b>  | <b>-11.700,00</b>   | <b>-14.193,21</b>  | <b>-12.200,00</b>  | <b>-11.700,00</b>        | <b>-12.275,29</b>  |         |  |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                            |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                          |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>0940</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                            |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |         |  |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                                    |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |         |  |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>          |      |    | <b>28.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>32.191,91</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>47.500,00</b>         | <b>4.588,47</b>    |         |  |
| <b>0940</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                            |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                    |                     |                    |                    |                          |                    |         |  |
| 1/0940-7290  | Aufw.Gemeinschaftpfl.                               | 2225  | 3225 | 24 | 4.000,00           | 2.000,00            | 874,01             | 4.000,00           | 2.000,00                 | 70,00              |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |      |    | <b>4.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>874,01</b>      | <b>4.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>70,00</b>       |         |  |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                                    |      |    | <b>4.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>874,01</b>      | <b>4.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>          | <b>70,00</b>       |         |  |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>          |      |    | <b>524.600,00</b>  | <b>540.600,00</b>   | <b>522.934,31</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>479.300,00</b>        | <b>506.862,43</b>  |         |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |      |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>    | <b>-874,01</b>     | <b>-4.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-70,00</b>      |         |  |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                                    |      |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>    | <b>-874,01</b>     | <b>-4.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-70,00</b>      |         |  |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>          |      |    | <b>-496.100,00</b> | <b>-526.600,00</b>  | <b>-490.742,40</b> | <b>-496.300,00</b> | <b>-431.800,00</b>       | <b>-502.273,96</b> |         |  |

|  |   | MVAG                                      |           | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|---|-----------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH        |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>  |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>1320</b>  | <b>Totenbeschau</b>   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |           |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>                      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1320</b>  | <b>Totenbeschau</b>   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 1/1320-7280  | Kosten aller Art  |   | 2225 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00          | 2.181,31         | 1.500,00                 | 1.000,00          | 2.181,31          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |           |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.181,31</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>2.181,31</b>   |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>                      |           |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.181,31</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>2.181,31</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |           |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.181,31</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.181,31</b>  |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>                      |           |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.181,31</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.181,31</b>  |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>1630</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |           |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/1630+3010  | Zuschuss Land Mobilien  |   | 3331      | 33 |                     |                   |                  | 10.500,00                | 100,00            | 417.064,00        |
| 2/1630+3011  | Bes. Bedarfszuweisung Immobilien  |   | 3331      | 33 |                     |                   |                  |                          |                   | 52.521,00         |
| 2/1630+3460  | Darl.Aufnahme Vereinshaus   |   | 3514      | 55 |                     |                   |                  | 24.500,00                | 138.000,00        |                   |
| 2/1630+8130  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |   | 2127      |    | 20.600,00           | 16.500,00         | 11.477,67        |                          |                   |                   |
| 2/1630+8290  | Versch.Einnahmen  |   | 2116 3116 | 18 |                     | 105.000,00        | 55.920,84        |                          | 105.000,00        | 12.370,84         |
| 2/1630+8610  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    |   | 2121 3121 | 15 | 3.000,00            |                   |                  | 3.000,00                 |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |           |    | <b>23.600,00</b>    | <b>121.500,00</b> | <b>67.398,51</b> | <b>38.000,00</b>         | <b>243.100,00</b> | <b>481.955,84</b> |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |           |    | <b>23.600,00</b>    | <b>121.500,00</b> | <b>67.398,51</b> | <b>38.000,00</b>         | <b>243.100,00</b> | <b>481.955,84</b> |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |           |    | <b>23.600,00</b>    | <b>121.500,00</b> | <b>67.398,51</b> | <b>38.000,00</b>         | <b>243.100,00</b> | <b>481.955,84</b> |

|  |                               | MVAG                                      |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|--|-------------------------------|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                               | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021             |
| <b>1630</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>         |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                               |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                     |
| 1/1630-0000  | Grundkauf Vereinshaus Neu     |   | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 4.500,30            |
| 1/1630-0100  | Neu- und Erweiterungsbauten   |   | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 165.000,00        | 802.779,12          |
| 1/1630-0200  | Ankauf v. Edv-Anlage          |   | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 3.784,79            |
| 1/1630-0400  | Ank.v. Fahrzeugen             |   | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 134.606,47          |
| 1/1630-0420  | Anschaffung v. Löscheräten    |   | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 36.500,00                | 1.500,00          | 80.174,90           |
| 1/1630-3460  | Schuldentilgung               |   | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 45.000,00                | 37.600,00         | 37.326,86           |
| 1/1630-4000  | Geringwertige Güter           | 2221                                      | 3221 | 23 | 3.000,00            | 1.500,00          | 5.548,30          | 3.000,00                 | 1.500,00          | 5.026,57            |
| 1/1630-4520  | Treibstoff                    | 2221                                      | 3221 | 23 | 800,00              | 600,00            | 997,39            | 800,00                   | 600,00            | 867,71              |
| 1/1630-6000  | Strom                         | 2222                                      | 3222 | 24 | 3.000,00            | 800,00            | 5.327,90          | 3.000,00                 | 800,00            | 6.097,84            |
| 1/1630-6140  | Instandh.Gebäude              | 2224                                      | 3224 | 24 | 300,00              | 2.000,00          |                   | 300,00                   | 2.000,00          | 142,02              |
| 1/1630-6170  | Insth.Fahrzeuge               | 2224                                      | 3224 | 24 | 5.000,00            | 6.000,00          | 4.580,40          | 5.000,00                 | 6.000,00          | 4.580,40            |
| 1/1630-6180  | Instandhaltung der Ausrüstung | 2224                                      | 3224 | 24 | 4.000,00            | 5.300,00          | 7.602,80          | 4.000,00                 | 5.300,00          | 10.058,40           |
| 1/1630-6500  | Schuldzinsen                  | 2241                                      | 3241 | 25 | 13.500,00           | 9.000,00          | 9.290,27          | 13.500,00                | 9.000,00          | 9.290,27            |
| 1/1630-6700  | Versicherungen                | 2222                                      | 3222 | 24 | 2.000,00            | 4.200,00          | 1.940,69          | 2.000,00                 | 4.200,00          | 1.940,69            |
| 1/1630-6800  | Planmäßige Abschreibung       | 2226                                      |      |    | 61.700,00           | 95.300,00         | 52.426,12         |                          |                   |                     |
| 1/1630-7100  | Steuern u. Abgaben            | 2225                                      | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 47,00             | 100,00                   | 100,00            | 47,00               |
| 1/1630-7280  | Verdienstentgang              | 2225                                      | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.932,14          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.521,36            |
| 1/1630-7290  | Versch. Aufwendungen          | 2225                                      | 3225 | 24 | 2.500,00            | 1.500,00          | 2.538,71          | 2.500,00                 | 1.500,00          | 2.664,81            |
| 1/1630-7298  | Brandwache                    | 2225                                      | 3225 | 24 |                     | 300,00            |                   |                          | 300,00            |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |      |    | <b>98.400,00</b>    | <b>129.100,00</b> | <b>93.231,72</b>  | <b>118.200,00</b>        | <b>237.900,00</b> | <b>1.105.409,51</b> |
|  | <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |      |    | <b>98.400,00</b>    | <b>129.100,00</b> | <b>93.231,72</b>  | <b>118.200,00</b>        | <b>237.900,00</b> | <b>1.105.409,51</b> |
|  | <b>1</b>                      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>99.900,00</b>    | <b>130.100,00</b> | <b>95.413,03</b>  | <b>119.700,00</b>        | <b>238.900,00</b> | <b>1.107.590,82</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |      |    | <b>-74.800,00</b>   | <b>-7.600,00</b>  | <b>-25.833,21</b> | <b>-80.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>   | <b>-623.453,67</b>  |
|  | <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |      |    | <b>-74.800,00</b>   | <b>-7.600,00</b>  | <b>-25.833,21</b> | <b>-80.200,00</b>        | <b>5.200,00</b>   | <b>-623.453,67</b>  |
|  | <b>1</b>                      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |    | <b>-76.300,00</b>   | <b>-8.600,00</b>  | <b>-28.014,52</b> | <b>-81.700,00</b>        | <b>4.200,00</b>   | <b>-625.634,98</b>  |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|--|--|------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                   |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                    |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>2110</b>  | <b>Volksschule</b>                                     |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |  |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/2110+8165  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00           | 1.000,00        | 9.692,50         | 10.000,00                | 1.000,00        | 8.110,00         |
| 2/2110+8170  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |                     |                 | 8.313,93         |                          |                 |                  |
| 2/2110+8290  | Versch.Einnahmen                                       | 2116 | 3116 | 18 |                     |                 | -7.255,13        |                          |                 | 2.550,04         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211 Volksschulen</b>                                |      |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>10.751,30</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>10.660,04</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>2110</b>  | <b>Volksschule</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/2110-0200  | Ankauf v. Edv-Anlage                                       |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/2110-0421  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/2110-3460  | Schuldentilgung Neubau                                     |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 6.800,00                 | 22.500,00         | 22.167,94         |
| 1/2110-4000  | Lehr- u. Lemmittel   | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 5.000,00          | 3.633,40          | 4.000,00                 | 5.000,00          | 3.633,40          |
| 1/2110-4510  | Heizmaterial   | 2221 | 3221 | 23 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/2110-4540  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 800,00            | 87,46             | 100,00                   | 800,00            | 87,46             |
| 1/2110-4560  | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/2110-4570  | Druckwerke aller Art                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.400,00          | 908,03            | 1.500,00                 | 1.400,00          | 908,03            |
| 1/2110-4590  | Versch.Sachaufwand   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 500,00            | 779,50            | 1.000,00                 | 500,00            | 1.033,87          |
| 1/2110-5100  | Bezüge der Angestellten                                    | 2211 | 3211 | 20 | 11.300,00           | 28.900,00         | 7.023,85          | 11.300,00                | 28.900,00         | 7.023,85          |
| 1/2110-5110  | Bezüge d. Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20 | 23.000,00           |                   | 20.035,78         | 23.000,00                |                   | 20.035,78         |
| 1/2110-5800  | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00            | 1.100,00          | 1.087,02          | 1.300,00                 | 1.100,00          | 1.087,02          |
| 1/2110-5815  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 | 3212 | 20 |                     | 300,00            |                   |                          | 300,00            |                   |
| 1/2110-5820  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 7.200,00            | 5.800,00          | 5.530,64          | 7.200,00                 | 5.800,00          | 5.530,64          |
| 1/2110-5826  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit       | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 500,00            | 478,63            | 800,00                   | 500,00            | 478,63            |
| 1/2110-5920  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | 2214 |      |    | 800,00              | 700,00            | 677,78            |                          |                   |                   |
| 1/2110-5930  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 100,00              | 1.800,00          | 418,33            |                          |                   |                   |
| 1/2110-6000  | Strom  | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 2.000,00          | 678,85            | 4.000,00                 | 2.000,00          | 671,85            |
| 1/2110-6140  | Instandh.Gebäude   | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.112,28          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.068,83          |
| 1/2110-6180  | Instandhaltung der Einrichtung                             | 2224 | 3224 | 24 | 800,00              | 100,00            | 1.230,70          | 800,00                   | 100,00            | 1.230,70          |
| 1/2110-6300  | Porto  | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/2110-6310  | Telefon  | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 600,00            | 380,60            | 500,00                   | 600,00            | 380,60            |
| 1/2110-6500  | Schuldzinsen Neubau  | 2241 | 3241 | 25 | 1.300,00            | 5.000,00          | 5.160,03          | 1.300,00                 | 5.000,00          | 5.160,03          |
| 1/2110-6700  | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00            | 2.400,00          | 2.296,49          | 2.800,00                 | 2.400,00          | 2.296,49          |
| 1/2110-6800  | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 400,00              | 100,00            | 76,71             |                          |                   |                   |
| 1/2110-7201  | interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 4.500,00          | 5.225,00          | 5.000,00                 | 4.500,00          | 5.225,00          |
| 1/2110-7240  | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 812,38            | 800,00                   | 800,00            | 812,38            |
| 1/2110-7290  | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.467,75          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.467,75          |
| 1/2110-7510  | Filmbeiträge an Land                                       | 2231 | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00            | 111,91            | 100,00                   | 100,00            | 111,91            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                    |      |      |    | <b>74.400,00</b>    | <b>70.200,00</b>  | <b>62.213,12</b>  | <b>79.900,00</b>         | <b>91.200,00</b>  | <b>83.412,16</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                                    |      |      |    | <b>-64.400,00</b>   | <b>-69.200,00</b> | <b>-51.461,82</b> | <b>-69.900,00</b>        | <b>-90.200,00</b> | <b>-72.752,12</b> |

|  |   | MVAG                                 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|--------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH                                   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>                           |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>2120</b>  | <b>Hauptschulen</b>                           |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212</b>                                    | <b>Hauptschulen</b>                  |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2120</b>  | <b>Hauptschulen</b>                           |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2120-7202  | Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinde           | 2225                                 | 3225 | 24 | 65.000,00           | 59.000,00          | 67.750,21          | 65.000,00                | 59.000,00          | 67.750,21          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>                                    | <b>Hauptschulen</b>                  |      |    | <b>65.000,00</b>    | <b>59.000,00</b>   | <b>67.750,21</b>   | <b>65.000,00</b>         | <b>59.000,00</b>   | <b>67.750,21</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                    | <b>Hauptschulen</b>                  |      |    | <b>-65.000,00</b>   | <b>-59.000,00</b>  | <b>-67.750,21</b>  | <b>-65.000,00</b>        | <b>-59.000,00</b>  | <b>-67.750,21</b>  |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>                          |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>2130</b>  | <b>Sonderschulen</b>                          |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>                                    | <b>Sonderschulen</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>2130</b>  | <b>Sonderschulen</b>                          |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2130-7203  | Ersatz an Gemeinden                           | 2225                                 | 3225 | 24 |                     |                    | 2.443,97           |                          |                    | 2.443,97           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>                                    | <b>Sonderschulen</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.443,97</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.443,97</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b>                                    | <b>Sonderschulen</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-2.443,97</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.443,97</b>   |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                 |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>2140</b>  | <b>Schulen D.Polytechn. Lehrganges</b>        |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>                                    | <b>Polytechnische Schulen</b>        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21</b>                                     | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>10.751,30</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>10.660,04</b>   |
| <b>2140</b>  | <b>Schulen D.Polytechn. Lehrganges</b>        |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2140-7202  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225                                 | 3225 | 24 |                     |                    | -6.000,00          |                          |                    | -6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>                                    | <b>Polytechnische Schulen</b>        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   |
|  | <b>21</b>                                     | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |    | <b>139.400,00</b>   | <b>129.200,00</b>  | <b>126.407,30</b>  | <b>144.900,00</b>        | <b>150.200,00</b>  | <b>147.606,34</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>                                    | <b>Polytechnische Schulen</b>        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>    |
|  | <b>21</b>                                     | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |    | <b>-129.400,00</b>  | <b>-128.200,00</b> | <b>-115.656,00</b> | <b>-134.900,00</b>       | <b>-149.200,00</b> | <b>-136.946,30</b> |

|  | MVAG                                    | QU                               | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                                  | EH                  | FH   |                   | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>        |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerbetreuung</b>                 |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>2320</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                 |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/2320+8160  | Kostensätze/Mittagessen                 | 13                               | 2114                | 3114 | 2.500,00          | 11.400,00                | 4.664,37          | 2.500,00          | 11.400,00         | 4.640,64          |
| 2/2320+8610  | Beitrag Land - Förderung Elternbeiträge | 15                               | 2121                | 3121 | 10.000,00         | 9.500,00                 | 28.833,99         | 10.000,00         | 9.500,00          | 28.833,99         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>                              | <b>Schülerbetreuung</b>          |                     |      | <b>12.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>         | <b>33.498,36</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>33.474,63</b>  |
|  | <b>23</b>                               | <b>Förderung des Unterrichts</b> |                     |      | <b>12.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>         | <b>33.498,36</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>33.474,63</b>  |
| <b>2320</b>  | <b>Schülerbetreuung</b>                 |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 1/2320-4300  | Ausgaben Schülerbetreuung               | 23                               | 2221                | 3221 | 40.000,00         | 45.000,00                | 46.394,18         | 40.000,00         | 45.000,00         | 44.307,84         |
| 1/2320-4570  | Druckwerke aller Art                    | 23                               | 2221                | 3221 |                   | 100,00                   |                   |                   | 100,00            |                   |
| 1/2320-4590  | Schüleressen & Jause                    | 23                               | 2221                | 3221 | 6.000,00          | 8.500,00                 | 6.484,15          | 6.000,00          | 8.500,00          | 6.074,63          |
| 1/2320-6200  | Schülerfahrten u.-transporte            | 24                               | 2222                | 3222 |                   | 1.900,00                 |                   |                   | 1.900,00          |                   |
| 1/2320-7290  | Versch. Aufwendungen                    | 24                               | 2225                | 3225 | 1.000,00          | 1.000,00                 | -1.430,36         | 1.000,00          | 1.000,00          | 106,67            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2320</b>                             | <b>Schülerbetreuung</b>          |                     |      | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>         | <b>51.447,97</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>50.489,14</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>2320</b>                             | <b>Schülerbetreuung</b>          |                     |      | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b>        | <b>-17.949,61</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-17.014,51</b> |
|  | <b>232</b>                              | <b>Schülerbetreuung</b>          |                     |      | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>         | <b>51.447,97</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>50.489,14</b>  |
|  | <b>23</b>                               | <b>Förderung des Unterrichts</b> |                     |      | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>         | <b>51.447,97</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>50.489,14</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>                              | <b>Schülerbetreuung</b>          |                     |      | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b>        | <b>-17.949,61</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-17.014,51</b> |
|  | <b>23</b>                               | <b>Förderung des Unterrichts</b> |                     |      | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b>        | <b>-17.949,61</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-17.014,51</b> |

|                           |  | MVAG |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                       |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>  |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>2400</b>               | <b>Kindergarten</b>  |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                     |      |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/2400+8100               | Kostenersatz Mittagessen   | 2114 | 3114 | 13   | 2.000,00            | 4.000,00          | 3.441,56          | 2.000,00                 | 4.000,00          | 3.720,32          |
| 2/2400+8161               | Ers. Land für Elternbeiträge   | 2114 | 3114 | 13   | 4.200,00            | 3.000,00          | 4.801,57          | 4.200,00                 | 3.000,00          | 4.801,57          |
| 2/2400+8164               | Elternbeiträge   | 2114 | 3114 | 13   | 5.600,00            | 4.500,00          | 5.554,04          | 5.600,00                 | 4.500,00          | 5.773,19          |
| 2/2400+8170               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Abfertigung) |      |      | 2117 |                     | 8.500,00          | 19.485,24         |                          |                   |                   |
| 2/2400+8290               | Versch.Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18   | 500,00              | 100,00            | 2.551,17          | 500,00                   | 100,00            | 2.551,17          |
| 2/2400+8610               | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                              | 2121 | 3121 | 15   | 144.100,00          |                   | 152,09            | 144.100,00               |                   | 152,09            |
| 2/2400+8612               | Bed.Zuw.Land/Pers.Kosten   | 2121 | 3121 | 15   |                     | 141.000,00        | 101.701,30        |                          | 141.000,00        | 101.701,30        |
| 2/2400+8617               | Beitrag Land n. Volkszahl  | 2121 | 3121 | 15   | 400,00              | 600,00            | 438,89            | 400,00                   | 600,00            | 438,89            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>2400 Kindergarten</b>   |      |      |      | <b>156.800,00</b>   | <b>161.700,00</b> | <b>138.125,86</b> | <b>156.800,00</b>        | <b>153.200,00</b> | <b>119.138,53</b> |

|  | MVAG   | QU   | Ergebnisvoranschlag |      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|------|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |      | EH                  | FH   | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |                    |
| <b>2400</b>  | <b>Kindergarten</b>  |      |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/2400-0100  | Neubau Kindergarten & Volksschule                          |      | 3413                | 40   |                    |                          |                    |                    |                    | 2.000,00           |                    |
| 1/2400-3460  | Schuldentilgung  |      |                     | 3614 | 65                 |                          |                    |                    | 6.800,00           | 22.500,00          | 22.167,89          |
| 1/2400-4000  | Geringwertige Güter  | 2221 | 3221                | 23   | 1.000,00           | 1.000,00                 | 720,09             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 720,09             |
| 1/2400-4301  | Betreuung  | 2221 | 3221                | 23   | 500,00             | 500,00                   | 332,53             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 332,53             |
| 1/2400-4510  | Heizmaterial   | 2221 | 3221                | 23   |                    | 100,00                   |                    |                    |                    | 100,00             |                    |
| 1/2400-4560  | Büromaterial u. Drucksorten                                | 2221 | 3221                | 23   | 1.000,00           | 1.000,00                 | 876,06             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 876,06             |
| 1/2400-4590  | Essen & Jause  | 2221 | 3221                | 23   | 5.000,00           | 6.500,00                 | 4.028,62           | 5.000,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 4.138,14           |
| 1/2400-5100  | Bezüge d. Angestellten                                     | 2211 | 3211                | 20   | 189.000,00         | 181.300,00               | 185.783,47         | 189.000,00         | 181.300,00         | 181.300,00         | 185.783,47         |
| 1/2400-5800  | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212                | 20   | 7.000,00           | 7.100,00                 | 7.317,26           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.317,26           |
| 1/2400-5815  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 | 3212                | 20   |                    | 1.600,00                 | 1.365,11           |                    |                    | 1.600,00           | 1.365,11           |
| 1/2400-5820  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212                | 20   | 39.700,00          | 37.000,00                | 37.921,53          | 39.700,00          | 37.000,00          | 37.000,00          | 37.921,53          |
| 1/2400-5826  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212 | 3212                | 20   | 4.400,00           | 1.900,00                 | 1.961,22           | 4.400,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.961,22           |
| 1/2400-5910  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |                     |      | 2.100,00           | 2.000,00                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/2400-5920  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | 2214 |                     |      | 2.800,00           |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/2400-5930  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |                     |      | 100,00             | 5.000,00                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/2400-6000  | Strom  | 2222 | 3222                | 24   | 14.000,00          | 7.500,00                 | 8.337,50           | 14.000,00          | 7.500,00           | 7.500,00           | 8.272,51           |
| 1/2400-6140  | Instandh.Gebäude   | 2224 | 3224                | 24   | 6.000,00           | 6.000,00                 | 4.030,63           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.030,63           |
| 1/2400-6310  | Telefon  | 2222 | 3222                | 24   | 500,00             | 600,00                   | 493,37             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 475,37             |
| 1/2400-6500  | Schuldzinsen   | 2241 | 3241                | 25   | 1.300,00           | 5.000,00                 | 5.160,02           | 1.300,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.160,02           |
| 1/2400-6700  | Versicherungen   | 2222 | 3222                | 24   | 4.000,00           | 4.100,00                 | 3.944,76           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 3.944,76           |
| 1/2400-6800  | Planmäßige Abschreibung Zemmako                            | 2226 |                     |      | 91.800,00          | 92.000,00                | 91.961,35          |                    |                    |                    |                    |
| 1/2400-7100  | Steuern u. Abgaben   | 2225 | 3225                | 24   |                    | 100,00                   |                    |                    |                    | 100,00             |                    |
| 1/2400-7201  | interne Vergütung  | 2225 | 3225                | 24   | 3.000,00           | 4.500,00                 | 2.637,50           | 3.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 2.637,50           |
| 1/2400-7240  | Reisespesen  | 2225 | 3225                | 24   | 1.100,00           | 1.200,00                 | 1.132,09           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.132,09           |
| 1/2400-7290  | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 | 3225                | 24   | 4.500,00           | 6.500,00                 | 4.183,65           | 4.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 4.229,01           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2400 Kindergarten</b>                                   |      |                     |      | <b>378.800,00</b>  | <b>372.500,00</b>        | <b>362.186,76</b>  | <b>288.800,00</b>  | <b>298.000,00</b>  | <b>298.000,00</b>  | <b>292.465,19</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>2400 Kindergarten</b>                                   |      |                     |      | <b>-222.000,00</b> | <b>-210.800,00</b>       | <b>-224.060,90</b> | <b>-132.000,00</b> | <b>-144.800,00</b> | <b>-144.800,00</b> | <b>-173.326,66</b> |

|                           |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>2401</b>               | <b>Spielgruppe</b>   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/2401+8164               | Elternbeiträge   | 2114 | 3114 | 13 | 8.300,00            | 6.000,00           | 7.046,75           | 8.300,00                 | 6.000,00           | 7.600,59           |
| 2/2401+8170               |  | 2117 |      |    |                     |                    | 329,36             |                          |                    |                    |
| 2/2401+8610               | Zuschuß Land   | 2121 | 3121 | 15 | 29.000,00           | 14.300,00          | 12.975,30          | 29.000,00                | 14.300,00          | 12.975,30          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>2401 Spielgruppe</b>                                    |      |      |    | <b>37.300,00</b>    | <b>20.300,00</b>   | <b>20.351,41</b>   | <b>37.300,00</b>         | <b>20.300,00</b>   | <b>20.575,89</b>   |
|                           | <b>240 Kindergärten</b>                                    |      |      |    | <b>194.100,00</b>   | <b>182.000,00</b>  | <b>158.477,27</b>  | <b>194.100,00</b>        | <b>173.500,00</b>  | <b>139.714,42</b>  |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                          |      |      |    | <b>194.100,00</b>   | <b>182.000,00</b>  | <b>158.477,27</b>  | <b>194.100,00</b>        | <b>173.500,00</b>  | <b>139.714,42</b>  |
| <b>2401</b>               | <b>Spielgruppe</b>   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2401-4000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            |                    |                    | 1.000,00                 |                    |                    |
| 1/2401-5100               | Bezüge d. Angestellten                                     | 2211 | 3211 | 20 | 37.800,00           | 36.000,00          | 34.366,31          | 37.800,00                | 36.000,00          | 34.366,31          |
| 1/2401-5800               | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.355,33           | 1.400,00                 | 1.400,00           | 1.355,33           |
| 1/2401-5815               | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 | 3212 | 20 |                     | 300,00             | 292,10             |                          | 300,00             | 292,10             |
| 1/2401-5820               | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 8.100,00            | 7.200,00           | 6.844,49           | 8.100,00                 | 7.200,00           | 6.844,49           |
| 1/2401-5826               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212 | 3212 | 20 | 900,00              | 600,00             | 525,81             | 900,00                   | 600,00             | 525,81             |
| 1/2401-5920               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    | 200,00              | 200,00             | 176,63             |                          |                    |                    |
| 1/2401-5930               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 100,00              | 300,00             |                    |                          |                    |                    |
| 1/2401-6310               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 200,00             | 120,36             | 100,00                   | 200,00             | 96,75              |
| 1/2401-7240               | Reisespesen  | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 384,96             | 400,00                   | 400,00             | 384,96             |
| 1/2401-7290               | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00           | 2.574,51           | 2.500,00                 | 2.000,00           | 2.574,51           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>2401 Spielgruppe</b>                                    |      |      |    | <b>52.500,00</b>    | <b>48.600,00</b>   | <b>46.640,50</b>   | <b>52.200,00</b>         | <b>48.100,00</b>   | <b>46.440,26</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>2401 Spielgruppe</b>                                    |      |      |    | <b>-15.200,00</b>   | <b>-28.300,00</b>  | <b>-26.289,09</b>  | <b>-14.900,00</b>        | <b>-27.800,00</b>  | <b>-25.864,37</b>  |
|                           | <b>240 Kindergärten</b>                                    |      |      |    | <b>431.300,00</b>   | <b>421.100,00</b>  | <b>408.827,26</b>  | <b>341.000,00</b>        | <b>346.100,00</b>  | <b>338.905,45</b>  |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                          |      |      |    | <b>431.300,00</b>   | <b>421.100,00</b>  | <b>408.827,26</b>  | <b>341.000,00</b>        | <b>346.100,00</b>  | <b>338.905,45</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>240 Kindergärten</b>                                    |      |      |    | <b>-237.200,00</b>  | <b>-239.100,00</b> | <b>-250.349,99</b> | <b>-146.900,00</b>       | <b>-172.600,00</b> | <b>-199.191,03</b> |
|                           | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                          |      |      |    | <b>-237.200,00</b>  | <b>-239.100,00</b> | <b>-250.349,99</b> | <b>-146.900,00</b>       | <b>-172.600,00</b> | <b>-199.191,03</b> |

|  | MVAG  | QU  | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                   |                  |
|--|---|---|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |   |   | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021           |                  |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>         |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>2590</b>  | <b>Beitrag Für Jugendgruppen</b>                |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2/2590+8290  |   | Versch.Einnahmen  | 2116                | 3116 | 18      |                          | 19,25            |                  | 19,25            |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>19,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19,25</b>     |
|  | <b>25</b>                                       | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                 |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>19,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19,25</b>     |
| <b>2590</b>  | <b>Beitrag Für Jugendgruppen</b>                |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 1/2590-7570  |   | Zuschuß   | 2234                | 3234 | 27      | 3.000,00                 | 4.000,00         | 3.077,97         | 3.000,00         | 4.000,00          | 3.153,65         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |                     |      |         | <b>3.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>3.077,97</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>3.153,65</b>  |
|  | <b>25</b>                                       | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                 |                     |      |         | <b>3.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>3.077,97</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>3.153,65</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>259</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |                     |      |         | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.058,72</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.134,40</b> |
|  | <b>25</b>                                       | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                 |                     |      |         | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.058,72</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.134,40</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibberziehung</b> |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                              |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>2620</b>  | <b>Sportplätze</b>                              |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2/2620+8110  |   | Miet- und Pachtertrag   | 2115                | 3115 | 14      |                          | 3.000,00         | 6.000,00         |                  | 3.000,00          | 6.000,00         |
| 2/2620+8130  |   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                |      |         | 200,00                   |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>                                      | <b>Sportplätze</b>  |                     |      |         | <b>200,00</b>            | <b>3.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>  |
| <b>2620</b>  | <b>Sportplätze</b>                              |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| 1/2620-0100  |   | Tennishaus Älmele   |                     | 3413 | 40      |                          |                  |                  |                  | 35.000,00         |                  |
| 1/2620-6130  |   | Instandhaltung Sportplätze  | 2224                | 3224 | 24      | 3.000,00                 | 12.500,00        | 2.934,10         | 3.000,00         | 12.500,00         | 2.934,10         |
| 1/2620-7100  |   | Steuern und Abgaben   | 2225                | 3225 | 24      | 100,00                   | 200,00           | 71,80            | 100,00           | 200,00            | 71,80            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>                                      | <b>Sportplätze</b>  |                     |      |         | <b>3.100,00</b>          | <b>12.700,00</b> | <b>3.005,90</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>3.005,90</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>                                      | <b>Sportplätze</b>  |                     |      |         | <b>-2.900,00</b>         | <b>-9.700,00</b> | <b>2.994,10</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>2.994,10</b>  |

|                           |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>269</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>2690</b>               | <b>Sportvereine U.Veranst.</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/2690+8299               | Zuschuss aus Vereinsrücklagen und sonstige Zuschüsse   | 2116 | 3116 | 18 |                     | 10.000,00          |                    |                          | 10.000,00          |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>13.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>13.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
|                           | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>216.800,00</b>   | <b>216.900,00</b>  | <b>208.746,18</b>  | <b>216.600,00</b>        | <b>208.400,00</b>  | <b>189.868,34</b>  |
| <b>2690</b>               | <b>Sportvereine U.Veranst.</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2690-7570               | Zuschuß  | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00           | 8.500,00           | 11.400,00          | 10.000,00                | 8.500,00           | 11.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>11.400,00</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>8.500,00</b>    | <b>11.400,00</b>   |
|                           | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    | <b>13.100,00</b>    | <b>21.200,00</b>   | <b>14.405,90</b>   | <b>13.100,00</b>         | <b>56.200,00</b>   | <b>14.405,90</b>   |
|                           | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>633.800,00</b>   | <b>632.000,00</b>  | <b>604.166,40</b>  | <b>549.000,00</b>        | <b>613.000,00</b>  | <b>554.560,48</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>-11.400,00</b>  | <b>-10.000,00</b>        | <b>1.500,00</b>    | <b>-11.400,00</b>  |
|                           | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |      |    | <b>-12.900,00</b>   | <b>-8.200,00</b>   | <b>-8.405,90</b>   | <b>-13.100,00</b>        | <b>-43.200,00</b>  | <b>-8.405,90</b>   |
|                           | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>-417.000,00</b>  | <b>-415.100,00</b> | <b>-395.420,22</b> | <b>-332.400,00</b>       | <b>-404.600,00</b> | <b>-364.692,14</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>3200</b>  | <b>Musikschule</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/3200+8611  | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang                           | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           | 28.700,00         | 9.131,00          | 10.000,00                | 28.700,00         | 11.180,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>28.700,00</b>  | <b>9.131,00</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>28.700,00</b>  | <b>11.180,00</b>  |
| <b>3200</b>  | <b>Musikschule</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/3200-7570  | Beiträge an Vereine als Rechtsträger von Musikschulen                   | 2234 | 3234 | 27 | 56.000,00           | 57.200,00         | 50.000,00         | 56.000,00                | 57.200,00         | 50.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |      |    | <b>56.000,00</b>    | <b>57.200,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>         | <b>57.200,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |      |    | <b>-46.000,00</b>   | <b>-28.500,00</b> | <b>-40.869,00</b> | <b>-46.000,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-38.820,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>3220</b>  | <b>Pflege der Musik</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/3220+3460  | Darl.Aufnahme - Vereinshaus Neu   |      | 3514 | 55 |                     |                   |                   |                          | 46.000,00         |                   |
| 2/3220+8130  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 3.800,00            | 2.900,00          | 1.458,74          |                          |                   |                   |
| 2/3220+8290  |   | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   |                   |                          |                   | -43,75            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>1.414,99</b>   | <b>0,00</b>              | <b>46.000,00</b>  | <b>-43,75</b>     |
|  | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                                  |      |      |    | <b>13.800,00</b>    | <b>31.600,00</b>  | <b>10.545,99</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>74.700,00</b>  | <b>11.136,25</b>  |

|                           |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021            |
| <b>3220</b>               | <b>Pflege der Musik</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 1/3220-0000               | Grundkauf Vereinshaus Neu                            |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.525,16           |
| 1/3220-0100               |  |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 55.000,00                |                   | 271.157,45         |
| 1/3220-0200               | Funkanlage Vereinshaus                               |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.282,67           |
| 1/3220-0420               |  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 21.543,60          |
| 1/3220-3460               | Schuldentilgung Vereinshaus Neu                      |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 14.000,00                | 14.500,00         | 14.364,86          |
| 1/3220-6000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00            | 193,47            | 400,00                   | 300,00            | 193,47             |
| 1/3220-6500               | Schuldzinsen - Vereinshaus Neu                       | 2241 | 3241 | 25 | 4.600,00            | 3.500,00          | 3.575,26          | 4.600,00                 | 3.500,00          | 3.575,26           |
| 1/3220-6700               | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 1.400,00          |                   | 300,00                   | 1.400,00          |                    |
| 1/3220-6800               | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 15.200,00           | 25.600,00         | 7.348,64          |                          |                   |                    |
| 1/3220-7571               | Beitr.Musikverein                                    | 2234 | 3234 | 27 | 5.500,00            | 11.100,00         | 8.096,00          | 5.500,00                 | 11.100,00         | 8.096,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |      |      |    | <b>26.000,00</b>    | <b>41.900,00</b>  | <b>19.213,37</b>  | <b>24.800,00</b>         | <b>85.800,00</b>  | <b>321.738,47</b>  |
|                           | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>               |      |      |    | <b>82.000,00</b>    | <b>99.100,00</b>  | <b>69.213,37</b>  | <b>80.800,00</b>         | <b>143.000,00</b> | <b>371.738,47</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |      |      |    | <b>-22.200,00</b>   | <b>-39.000,00</b> | <b>-17.798,38</b> | <b>-24.800,00</b>        | <b>-39.800,00</b> | <b>-321.782,22</b> |
|                           | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>               |      |      |    | <b>-68.200,00</b>   | <b>-67.500,00</b> | <b>-58.667,38</b> | <b>-70.800,00</b>        | <b>-68.300,00</b> | <b>-360.602,22</b> |
| <b>36</b>                 | <b>Heimatspflege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>362</b>                | <b>Denkmalpflege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>3620</b>               | <b>Denkmalpflege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>362 Denkmalpflege</b>                             |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>3620</b>               | <b>Denkmalpflege</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 1/3620-7290               | Versch. Aufwendungen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 32.500,00           | 500,00            |                   | 32.500,00                | 500,00            |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>362 Denkmalpflege</b>                             |      |      |    | <b>32.500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32.500,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>362 Denkmalpflege</b>                             |      |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-32.500,00</b>        | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>363</b>                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>3630</b>               | <b>Ortsbild-Pflege</b>                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/3630+8290               | Sonstige Erträge                                     | 2116 | 3116 | 18 |                     | 1.600,00          | 1.602,86          |                          | 1.600,00          |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.600,00</b>   | <b>1.602,86</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG  | QU  | Ergebnisvoranschlag |      |    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|---------------------|------|----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | EH                  | FH   |    | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>3630</b>  | <b>Ortsbild-Pflege</b>                      |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/3630-7290  |   | Versch. Aufwendungen                        | 2225                | 3225 | 24 | 3.500,00                 | 5.000,00          | 3.431,40          | 3.500,00          | 5.000,00          | 3.431,40          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |                     |      |    | <b>3.500,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>3.431,40</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.431,40</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |                     |      |    | <b>-3.500,00</b>         | <b>-3.400,00</b>  | <b>-1.828,54</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.431,40</b>  |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3690</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                     |      |    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |                     |      |    | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>   | <b>1.602,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3690</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/3690-7290  |   | Jungbürgerfeier/Trachtenfonds               | 2225                | 3225 | 24 | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.390,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.390,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                     |      |    | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>1.390,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.390,00</b>   |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |                     |      |    | <b>37.400,00</b>         | <b>6.900,00</b>   | <b>4.821,40</b>   | <b>37.400,00</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>4.821,40</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                     |      |    | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.390,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.390,00</b>  |
|  | <b>36</b>                                   | <b>Heimatspflege</b>                        |                     |      |    | <b>-37.400,00</b>        | <b>-5.300,00</b>  | <b>-3.218,54</b>  | <b>-37.400,00</b> | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.821,40</b>  |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380</b>   | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3800</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/3800+8290  |   | Versch.Einnahmen                            | 2116                | 3116 | 18 | 300,00                   | 500,00            | 5.449,16          | 300,00            | 500,00            | 3.396,08          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                     |      |    | <b>300,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>5.449,16</b>   | <b>300,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>3.396,08</b>   |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                     |      |    | <b>300,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>5.449,16</b>   | <b>300,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>3.396,08</b>   |
| <b>3800</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/3800-7201  |   | interne Vergütung                           | 2225                | 3225 | 24 | 400,00                   | 400,00            | 725,00            | 400,00            | 400,00            | 725,00            |
| 1/3800-7290  |   | Versch. Aufwendungen                        | 2225                | 3225 | 24 | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.863,20          | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.114,80          |
| 1/3800-7570  |   | Zuschuß an Kultur                           | 2234                | 3234 | 27 | 18.000,00                | 25.000,00         | 17.388,35         | 18.000,00         | 25.000,00         | 17.388,35         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                     |      |    | <b>21.400,00</b>         | <b>28.400,00</b>  | <b>20.976,55</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>19.228,15</b>  |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                     |      |    | <b>21.400,00</b>         | <b>28.400,00</b>  | <b>20.976,55</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>19.228,15</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                     |      |    | <b>-21.100,00</b>        | <b>-27.900,00</b> | <b>-15.527,39</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-15.832,07</b> |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                     |      |    | <b>-21.100,00</b>        | <b>-27.900,00</b> | <b>-15.527,39</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-15.832,07</b> |

|  |                                   | MVAG                              |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                   | EH                                | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                     |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>3900</b>  | <b>Kirchliche Angelegenhei.</b>   |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    | <b>14.100,00</b>    | <b>33.700,00</b>   | <b>17.598,01</b>  | <b>10.300,00</b>         | <b>76.800,00</b>   | <b>14.532,33</b>   |
| <b>3900</b>  | <b>Kirchliche Angelegenhei.</b>   |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 1/3900-7570  | Beitr.kirchl.Feiern               | 2234                              | 3234 | 27 | 300,00              | 1.800,00           | 200,00            | 300,00                   | 1.800,00           |                    |
| 1/3900-7640  | Beitrag z. Personalkosten         | 2234                              | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.283,00          | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.283,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>1.483,00</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>1.283,00</b>    |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>1.483,00</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>1.283,00</b>    |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    | <b>142.600,00</b>   | <b>137.700,00</b>  | <b>96.494,32</b>  | <b>141.400,00</b>        | <b>181.600,00</b>  | <b>397.071,02</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390</b>                        | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b> |      |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-3.300,00</b>   | <b>-1.483,00</b>  | <b>-1.800,00</b>         | <b>-3.300,00</b>   | <b>-1.283,00</b>   |
|  | <b>39</b>                         | <b>Kultus</b>                     |      |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-3.300,00</b>   | <b>-1.483,00</b>  | <b>-1.800,00</b>         | <b>-3.300,00</b>   | <b>-1.283,00</b>   |
|  | <b>3</b>                          | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>   |      |    | <b>-128.500,00</b>  | <b>-104.000,00</b> | <b>-78.896,31</b> | <b>-131.100,00</b>       | <b>-104.800,00</b> | <b>-382.538,69</b> |

|  | MVAG   | QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |   | EH                  | FH | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>      |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>411</b>   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b> |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>4110</b>  | <b>Allgem.Öffentl.Wohlfahrt</b>              |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| 2/4110+8610  | Besond. Bed.Zuweisung                        | 2121  | 3121                | 15 |                    | 1.400,00                 |                    |                    | 1.400,00           |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>411</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>4110</b>  | <b>Allgem.Öffentl.Wohlfahrt</b>              |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/4110-7510  | Sozialfondsbeitrag                           | 2231  | 3231                | 26 | 280.100,00         | 265.800,00               | 261.459,20         | 280.100,00         | 265.800,00         | 261.459,20         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>411</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                     |    | <b>280.100,00</b>  | <b>265.800,00</b>        | <b>261.459,20</b>  | <b>280.100,00</b>  | <b>265.800,00</b>  | <b>261.459,20</b>  |
|  | <b>41</b>                                    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |                     |    | <b>280.100,00</b>  | <b>265.800,00</b>        | <b>261.459,20</b>  | <b>280.100,00</b>  | <b>265.800,00</b>  | <b>261.459,20</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>411</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                     |    | <b>-280.100,00</b> | <b>-264.400,00</b>       | <b>-261.459,20</b> | <b>-280.100,00</b> | <b>-264.400,00</b> | <b>-261.459,20</b> |
|  | <b>41</b>                                    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |                     |    | <b>-280.100,00</b> | <b>-264.400,00</b>       | <b>-261.459,20</b> | <b>-280.100,00</b> | <b>-264.400,00</b> | <b>-261.459,20</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                       |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>4290</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                    |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>42</b>                                    | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>4290</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                    |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |                     |    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/4290-7290  | Versch. Aufwendungen                         | 2225  | 3225                | 24 | 7.000,00           | 5.000,00                 | 6.840,14           | 7.000,00           | 5.000,00           | 6.840,14           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                     |    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>6.840,14</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.840,14</b>    |
|  | <b>42</b>                                    | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |                     |    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>6.840,14</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.840,14</b>    |
|  | <b>4</b>                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                     |    | <b>287.100,00</b>  | <b>270.800,00</b>        | <b>268.299,34</b>  | <b>287.100,00</b>  | <b>270.800,00</b>  | <b>268.299,34</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                     |    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-6.840,14</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.840,14</b>   |
|  | <b>42</b>                                    | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |                     |    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-6.840,14</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.840,14</b>   |
|  | <b>4</b>                                     | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                     |    | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b>       | <b>-268.299,34</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-269.400,00</b> | <b>-268.299,34</b> |

|  |  | MVAG                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH                                     | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>               |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>5100</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>               |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5100</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>               |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/5100-7280  | Kosten Gemeindearzt                    | 2225                                   | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.600,00         | 4.830,47         | 5.000,00                 | 5.600,00         | 4.830,47         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.600,00</b>  | <b>4.830,47</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.600,00</b>  | <b>4.830,47</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>                             | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.830,47</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.830,47</b> |
| <b>516</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>5160</b>  | <b>Schul-Gesundheitsdienst</b>         |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>516</b>                             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5160</b>  | <b>Schul-Gesundheitsdienst</b>         |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/5160-7280  | Untersuchungen Schule u. Kindergarten  | 2225                                   | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 498,58           | 500,00                   | 500,00           | 498,58           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>516</b>                             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>498,58</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>498,58</b>    |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>  | <b>5.329,05</b>  | <b>5.500,00</b>          | <b>6.100,00</b>  | <b>5.329,05</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>516</b>                             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>          |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-498,58</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>-498,58</b>   |
|  | <b>51</b>                              | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-6.100,00</b> | <b>-5.329,05</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-6.100,00</b> | <b>-5.329,05</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                    |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>5200</b>  | <b>Natur- u.Landsch.Schutz</b>         |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/5200+8160  | Ersätze                                | 2114                                   | 3114 | 13 | 18.000,00           | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00                | 18.000,00        | 18.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |

|                           |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>5200</b>               | <b>Natur- u.Landsch.Schutz</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/5200-7280               | Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz  | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>   |      |      |    | <b>18.000,00</b>    | <b>17.900,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>         | <b>17.900,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>522</b>                | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>5220</b>               | <b>Luftreinhaltung</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/5220+8161               | Ers.Land Luftreinh.   | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00            | 1.800,00         | 3.433,84         | 4.000,00                 | 1.800,00         |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>3.433,84</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |      |    | <b>22.000,00</b>    | <b>19.800,00</b> | <b>21.433,84</b> | <b>22.000,00</b>         | <b>19.800,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>5220</b>               | <b>Luftreinhaltung</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/5220-7280               | Kosten f.Luftreinhalt.  | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 3.100,00         | 7.531,88         | 8.000,00                 | 3.100,00         | 7.531,88         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>7.531,88</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>7.531,88</b>  |
|                           | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>7.531,88</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>3.200,00</b>  | <b>7.531,88</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.300,00</b> | <b>-4.098,04</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-1.300,00</b> | <b>-7.531,88</b> |
|                           | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>13.901,96</b> | <b>14.000,00</b>         | <b>16.600,00</b> | <b>10.468,12</b> |
| <b>53</b>                 | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>530</b>                | <b>Rettungsdienste</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>5300</b>               | <b>Rettungs u. Warndienst</b>   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/5300+3071               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34 |                     |                  |                  |                          |                  | 19.000,00        |
| 2/5300+3460               | Darl.Aufnahme - Anteil Bergrettung Vereinshaus  |      | 3514 | 55 |                     |                  |                  |                          | 31.000,00        |                  |
| 2/5300+8130               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |    | 800,00              | 800,00           | 386,25           |                          |                  |                  |
| 2/5300+8290               |   | 2116 | 3116 | 18 |                     |                  |                  |                          |                  | 193,68           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>530 Rettungsdienste</b>  |      |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>579,93</b>    | <b>0,00</b>              | <b>31.000,00</b> | <b>19.193,68</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021            |
| <b>5300</b>  | <b>Rettungs u. Warndienst</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 1/5300-0000  | Grundkauf Bergrettung Vereinshaus Neu         |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.000,21           |
| 1/5300-0100  |   |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 40.000,00                |                   | 177.275,01         |
| 1/5300-0200  | Funkanlage Vereinshaus                        |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 841,18             |
| 1/5300-0420  |   |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 14.128,43          |
| 1/5300-0421  | Defibrillator                                 |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.980,00           |
| 1/5300-3460  | Schuldentilgung Vereinshaus Neu               |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 10.000,00                | 9.200,00          | 9.141,27           |
| 1/5300-6500  | Schuldzinsen Vereinshaus Neu                  | 2241 | 3241 | 25 | 3.000,00            | 2.200,00          | 2.275,16          | 3.000,00                 | 2.200,00          | 2.275,16           |
| 1/5300-6700  | Versicherungen                                | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 1.000,00          | 776,40            | 700,00                   | 1.000,00          | 585,75             |
| 1/5300-6800  | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |      |    | 10.600,00           | 20.500,00         | 5.404,79          |                          |                   |                    |
| 1/5300-7510  | Beitrag an Rettungsfonds                      | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00           | 7.400,00          | 6.610,71          | 10.000,00                | 7.400,00          | 6.610,71           |
| 1/5300-7570  | Beitrag Bergrettung und Rotkreuz              | 2234 | 3234 | 27 | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00                 |                   |                    |
| 1/5300-7720  | Beitr.Bergrettung und Rotkreuz                | 2231 | 3431 | 43 |                     |                   | 146,76            |                          |                   | 146,76             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                    |      |      |    | <b>30.300,00</b>    | <b>31.100,00</b>  | <b>15.213,82</b>  | <b>29.700,00</b>         | <b>59.800,00</b>  | <b>213.984,48</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                    |      |      |    | <b>-29.500,00</b>   | <b>-30.300,00</b> | <b>-14.633,89</b> | <b>-29.700,00</b>        | <b>-28.800,00</b> | <b>-194.790,80</b> |
| <b>531</b>   | <b>Warndienste</b>                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>5310</b>  | <b>Lawinen-Warndienst</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/5310+8290  | Versch.Einnahmen                              | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 920,62            |                          |                   | 920,62             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>531 Warndienste</b>                        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>920,62</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>920,62</b>      |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>           |      |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>1.500,55</b>   | <b>0,00</b>              | <b>31.000,00</b>  | <b>20.114,30</b>   |
| <b>5310</b>  | <b>Lawinen-Warndienst</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 1/5310-7200  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |                     |                   | 371,00            |                          |                   | 371,00             |
| 1/5310-7570  | Beitrag Law.Warndst.                          | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 2.100,00          | 2.997,96          | 3.000,00                 | 2.100,00          | 2.997,96           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>531 Warndienste</b>                        |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>3.368,96</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>3.368,96</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>           |      |      |    | <b>33.300,00</b>    | <b>33.200,00</b>  | <b>18.582,78</b>  | <b>32.700,00</b>         | <b>61.900,00</b>  | <b>217.353,44</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>531 Warndienste</b>                        |      |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.448,34</b>  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.448,34</b>   |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>           |      |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-32.400,00</b> | <b>-17.082,23</b> | <b>-32.700,00</b>        | <b>-30.900,00</b> | <b>-197.239,14</b> |

|  | MVAG                        | QU | Ergebnisvoranschlag |      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                             |    | EH                  | FH   | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>56</b>  |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
|  |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>560</b>   |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>5600</b>  |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| 2/5600+8610  | Bes. Zuweisung              | 15 | 2121                | 3121 | 27.800,00          | 22.900,00                | 24.037,00          | 27.800,00          | 22.900,00          | 21.741,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>560</b>                  |    |                     |      | <b>27.800,00</b>   | <b>22.900,00</b>         | <b>24.037,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>21.741,00</b>   |
|  | <b>56</b>                   |    |                     |      | <b>27.800,00</b>   | <b>22.900,00</b>         | <b>24.037,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>21.741,00</b>   |
|  | <b>5</b>                    |    |                     |      | <b>50.600,00</b>   | <b>43.500,00</b>         | <b>46.971,39</b>   | <b>49.800,00</b>   | <b>73.700,00</b>   | <b>59.855,30</b>   |
| <b>5600</b>  |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                             |    |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| 1/5600-7510  | Beitrag an den Spitalsfonds | 26 | 2231                | 3231 | 178.000,00         | 197.600,00               | 187.029,26         | 178.000,00         | 197.600,00         | 187.029,26         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>560</b>                  |    |                     |      | <b>178.000,00</b>  | <b>197.600,00</b>        | <b>187.029,26</b>  | <b>178.000,00</b>  | <b>197.600,00</b>  | <b>187.029,26</b>  |
|  | <b>56</b>                   |    |                     |      | <b>178.000,00</b>  | <b>197.600,00</b>        | <b>187.029,26</b>  | <b>178.000,00</b>  | <b>197.600,00</b>  | <b>187.029,26</b>  |
|  | <b>5</b>                    |    |                     |      | <b>224.800,00</b>  | <b>240.100,00</b>        | <b>218.472,97</b>  | <b>224.200,00</b>  | <b>268.800,00</b>  | <b>417.243,63</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>560</b>                  |    |                     |      | <b>-150.200,00</b> | <b>-174.700,00</b>       | <b>-162.992,26</b> | <b>-150.200,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-165.288,26</b> |
|  | <b>56</b>                   |    |                     |      | <b>-150.200,00</b> | <b>-174.700,00</b>       | <b>-162.992,26</b> | <b>-150.200,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-165.288,26</b> |
|  | <b>5</b>                    |    |                     |      | <b>-174.200,00</b> | <b>-196.600,00</b>       | <b>-171.501,58</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-195.100,00</b> | <b>-357.388,33</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>6120</b>  | <b>Straßenbau Gemeinde</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/6120+8290  | Versch.Einnahmen                              | 2116 | 3116 | 18 |                     |                    | 3.700,00           |                          | 3.700,00          |                   |
| 2/6120+8680  | Strafgelder                                   | 2124 | 3124 | 16 | 2.000,00            |                    | 2.000,00           | 775,00                   | 2.000,00          | 775,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612 Gemeindestraßen</b>                    |      |      |    | <b>2.000,00</b>     |                    | <b>5.700,00</b>    | <b>775,00</b>            | <b>2.000,00</b>   | <b>775,00</b>     |
| <b>6120</b>  | <b>Straßenbau Gemeinde</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 1/6120-0200  | Ankauf v. Maschinen                           |      | 3414 | 41 |                     |                    |                    |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/6120-0300  | Ank.v. Werkzeugen                             |      | 3414 | 41 |                     |                    |                    |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/6120-4000  | Geringwertige Güter                           | 2221 | 3221 | 23 |                     |                    | 1.000,00           |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/6120-6110  | Instandh.v.Straßen                            | 2224 | 3224 | 24 | 56.200,00           | 30.000,00          | 29.368,68          | 56.200,00                | 30.000,00         | 31.014,84         |
| 1/6120-6170  | Insth.Fahrzeuge                               | 2224 | 3224 | 24 |                     |                    | 9.617,96           |                          |                   | 9.617,96          |
| 1/6120-6180  | Instandh. Werkzeuge                           | 2224 | 3224 | 24 |                     |                    | 100,00             |                          | 100,00            |                   |
| 1/6120-6700  | Versicherungen                                | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00           | 8.000,00           | 7.804,92           | 11.000,00                | 8.000,00          | 7.804,92          |
| 1/6120-6800  | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |      |    | 145.900,00          | 146.000,00         | 148.702,10         |                          |                   |                   |
| 1/6120-7201  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.800,00            | 8.000,00           | 6.600,00           | 6.800,00                 | 8.000,00          | 6.600,00          |
| 1/6120-7290  | Sonstige Aufwendungen                         | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 100,00             | 852,74             | 500,00                   | 100,00            | 852,74            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612 Gemeindestraßen</b>                    |      |      |    | <b>220.400,00</b>   | <b>193.200,00</b>  | <b>202.946,40</b>  | <b>74.500,00</b>         | <b>49.200,00</b>  | <b>55.890,46</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>                    |      |      |    | <b>-218.400,00</b>  | <b>-187.500,00</b> | <b>-202.171,40</b> | <b>-72.500,00</b>        | <b>-43.500,00</b> | <b>-55.115,46</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>6160</b>  | <b>Genossensch.Straßen</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>6160</b>  | <b>Genossensch.Straßen</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 1/6160-6110  | Instandh.Riedstutzweg u. andere               | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00           | 189,60             | 1.600,00                 | 1.500,00          | 189,60            |
| 1/6160-6800  | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |      |    | 114.800,00          | 114.800,00         | 114.831,61         |                          |                   |                   |
| 1/6160-7750  | Zuschuss Wege und Straßen                     | 2233 | 3433 | 44 |                     | 5.000,00           |                    |                          | 5.000,00          | 1.725,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>116.400,00</b>   | <b>121.300,00</b>  | <b>115.021,21</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>6.500,00</b>   | <b>1.914,60</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>          |      |      |    | <b>-116.400,00</b>  | <b>-121.300,00</b> | <b>-115.021,21</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-6.500,00</b>  | <b>-1.914,60</b>  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>6170</b>                                      | <b>Bauhof</b>   |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 2/6170+0200                                      | Verkauf Maschinen und maschinelle Anlagen                               |      | 3314 | 31 |                     |                  |                   |                          | 4.400,00          |                   |
| 2/6170+3460                                      | Darl.Aufnahme Vereinshaus Neu   |      | 3514 | 55 |                     |                  |                   |                          | 175.000,00        |                   |
| 2/6170+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 17.800,00           | 13.800,00        | 6.879,40          |                          |                   |                   |
| 2/6170+8161                                      | interne Vergütung   | 2114 | 3114 | 13 | 42.500,00           | 65.500,00        | 78.218,75         | 42.500,00                | 65.500,00         | 78.218,75         |
| 2/6170+8165                                      | Lohn-Ers.v.Kostenst.  | 2114 | 3114 | 13 |                     |                  | 44.889,00         |                          |                   | 43.613,00         |
| 2/6170+8290                                      | Versch.Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18 |                     | 1.500,00         | 922,32            |                          | 1.500,00          | 922,32            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |      |    | <b>60.300,00</b>    | <b>80.800,00</b> | <b>130.909,47</b> | <b>42.500,00</b>         | <b>246.400,00</b> | <b>122.754,07</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |      |    | <b>62.300,00</b>    | <b>86.500,00</b> | <b>131.684,47</b> | <b>44.500,00</b>         | <b>252.100,00</b> | <b>123.529,07</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| <b>6170</b>  | <b>Bauhof</b>  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/6170-0000  | Grundkauf Vereinshaus Neu                                  |      | 3412 | 40 |                     |            |            |                          |            | 5.715,83   |
| 1/6170-0100  | Neubauten  |      | 3413 | 40 |                     |            |            | 25.000,00                | 215.000,00 | 909.284,89 |
| 1/6170-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                          |      | 3414 | 41 |                     |            |            |                          | 31.200,00  | 4.238,25   |
| 1/6170-0400  | Fahrzeuge  |      | 3414 | 41 |                     |            |            | 130.000,00               |            |            |
| 1/6170-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 10.500,00                |            | 86.401,47  |
| 1/6170-3460  | Schuldentilgung Vereinshaus Neu                            |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 58.600,00                | 48.400,00  | 47.991,69  |
| 1/6170-4000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.000,00   | 1.281,33   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.281,33   |
| 1/6170-4510  | Heizmaterial   | 2221 | 3221 | 23 |                     | 100,00     |            |                          | 100,00     |            |
| 1/6170-4520  | Treibstoff   | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 3.800,00   | 4.974,85   | 5.000,00                 | 3.800,00   | 4.974,85   |
| 1/6170-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            |            |            | 2.000,00                 |            |            |
| 1/6170-5110  | Bezüge d. Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20 | 158.800,00          | 143.900,00 | 143.414,42 | 158.800,00               | 143.900,00 | 143.414,42 |
| 1/6170-5800  | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20 | 5.900,00            | 5.600,00   | 5.425,58   | 5.900,00                 | 5.600,00   | 5.425,58   |
| 1/6170-5815  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit / PK                  | 2212 | 3212 | 20 |                     | 1.200,00   | 1.187,59   |                          | 1.200,00   | 1.187,59   |
| 1/6170-5820  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 33.300,00           | 29.900,00  | 28.938,38  | 33.300,00                | 29.900,00  | 28.938,38  |
| 1/6170-5826  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV  | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00            | 600,00     | 657,12     | 2.000,00                 | 600,00     | 657,12     |
| 1/6170-5910  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    | 3.600,00            | 3.500,00   | 3.635,79   |                          |            |            |
| 1/6170-5920  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 600,00              | 500,00     |            |                          |            |            |
| 1/6170-5930  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 200,00              | 3.800,00   | 1.521,35   |                          |            |            |
| 1/6170-6000  | Strom  | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00           | 3.500,00   | 6.238,40   | 12.000,00                | 3.500,00   | 6.609,62   |
| 1/6170-6140  | Instandh.Gebäude   | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 2.000,00   | 2.835,55   | 3.000,00                 | 2.000,00   | 2.835,55   |
| 1/6170-6170  | Insth.Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 5.000,00   |            | 6.000,00                 | 5.000,00   |            |
| 1/6170-6180  | Instandhaltung der Ausrüstung                              | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 6.000,00   | 4.094,67   | 4.000,00                 | 6.000,00   | 4.685,46   |
| 1/6170-6310  | Telefon  | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00     | 575,65     | 600,00                   | 600,00     | 522,72     |
| 1/6170-6500  | Schuldzinsen Vereinshaus                                   | 2241 | 3241 | 25 | 17.100,00           | 11.500,00  | 11.944,63  | 17.100,00                | 11.500,00  | 11.944,63  |
| 1/6170-6700  | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 9.600,00   | 4.134,51   | 1.500,00                 | 9.600,00   | 4.134,51   |
| 1/6170-6800  | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 54.500,00           | 87.300,00  | 25.235,99  |                          |            |            |
| 1/6170-7000  | Miete u. Pacht   | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00            | 3.000,00   | 2.124,59   | 2.000,00                 | 3.000,00   | 2.334,51   |
| 1/6170-7100  | Steuern u. Abgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 21,10      | 100,00                   | 100,00     | 21,10      |
| 1/6170-7201  | interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 9.000,00   | 14.468,75  | 5.000,00                 | 9.000,00   | 14.468,75  |
| 1/6170-7290  | Versch. Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.000,00   | 3.949,50   | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.866,22   |

|  | MVAG        | QU   | Ergebnisvoranschlag |      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                      |
|--|-------------|--|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |  | EH                  | FH   | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>6170</b> | <b>Bauhof</b>  |                     |      | <b>322.700,00</b>  | <b>334.500,00</b>        | <b>266.659,75</b>  | <b>487.900,00</b>  | <b>534.000,00</b>  | <b>1.290.934,47</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>6170</b> | <b>Bauhof</b>  |                     |      | <b>-262.400,00</b> | <b>-253.700,00</b>       | <b>-135.750,28</b> | <b>-445.400,00</b> | <b>-287.600,00</b> | <b>-1.168.180,40</b> |
|  | <b>617</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |                     |      | <b>322.700,00</b>  | <b>334.500,00</b>        | <b>266.659,75</b>  | <b>487.900,00</b>  | <b>534.000,00</b>  | <b>1.290.934,47</b>  |
|  | <b>61</b>   | <b>Straßenbau</b>  |                     |      | <b>659.500,00</b>  | <b>649.000,00</b>        | <b>584.627,36</b>  | <b>564.000,00</b>  | <b>589.700,00</b>  | <b>1.348.739,53</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |                     |      | <b>-262.400,00</b> | <b>-253.700,00</b>       | <b>-135.750,28</b> | <b>-445.400,00</b> | <b>-287.600,00</b> | <b>-1.168.180,40</b> |
|  | <b>61</b>   | <b>Straßenbau</b>  |                     |      | <b>-597.200,00</b> | <b>-562.500,00</b>       | <b>-452.942,89</b> | <b>-519.500,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-1.225.210,46</b> |
| <b>63</b>  |             | <b>Schutzwasserbau</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>633</b>   |             | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>6330</b>  |             | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |             |  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| 2/6330+3010  |             | Bed.Zuw.Wildb.Land   |                     | 3331 | 33                 |                          |                    |                    | 33.500,00          |                      |
| 2/6330+3012  |             | Zuschuß Bund Projekt Alvier 2006                                   |                     | 3331 | 33                 |                          |                    |                    | 80.000,00          |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>113.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>   |                     |      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>113.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>6330</b>  |             | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |             |  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| 1/6330-7291  |             | Anteile Wildbach-Verb. Palüdbach<br>16 %                           | 2225                | 3225 | 24                 |                          | 1.000,00           |                    | 1.000,00           |                      |
| 1/6330-7296  |             | Anteile Wildbach-Verb. Alvierbach                                  | 2225                | 3225 | 24                 | 100.000,00               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |                      |
| 1/6330-7297  |             | Interessenbeitrag Hochwasser-<br>Lawinenereignisse                 | 2225                | 3225 | 24                 | 50.000,00                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    | <b>150.000,00</b>        | <b>151.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>    |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>   |                     |      |                    | <b>150.000,00</b>        | <b>151.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>   |                     |      |                    | <b>-150.000,00</b>       | <b>-151.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-150.000,00</b> | <b>-37.500,00</b>    |
|  | <b>63</b>   | <b>Schutzwasserbau</b>   |                     |      |                    | <b>-150.000,00</b>       | <b>-151.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-150.000,00</b> | <b>-37.500,00</b>    |
| <b>64</b>  |             | <b>Straßenverkehr</b>  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>640</b>   |             | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>6400</b>  |             | <b>Straßenverkehr</b>  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |             |  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>           |                     |      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>  |                     |      |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

|  | MVAG                                       | QU   | Ergebnisvoranschlag |      |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |                   |                   |
|--|--|--|---------------------|------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | EH                  | FH   | VA 2023        | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021           |                   |
| <b>6400</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                      |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 1/6400-7290  |  | Verschiedene Aufwendungen f. Einr. 2225 3225 24<br>und Maßnahmen nach der STVO |                     |      | 500,00         | 500,00                   | 284,32            | 500,00            | 500,00           | 305,92            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>                                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                       |                     |      | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>            | <b>284,32</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>305,92</b>     |                   |
|  | <b>64</b>                                  | <b>Straßenverkehr</b>  |                     |      | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>            | <b>284,32</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>305,92</b>     |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>                                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                       |                     |      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-284,32</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-305,92</b>    |                   |
|  | <b>64</b>                                  | <b>Straßenverkehr</b>  |                     |      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-284,32</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-305,92</b>    |                   |
| <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b> |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>6800</b>  | <b>Post U.Fernmeldeverk.</b>               |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 2/6800+8160  |  | Kostenersätze  | 2114                | 3114 | 13             | 5.700,00                 | 6.800,00          | 5.675,04          | 5.700,00         | 6.800,00          | 5.675,04          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680</b>                                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>5.700,00</b>          | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   |
|  | <b>68</b>                                  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>5.700,00</b>          | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   |
| <b>6800</b>  | <b>Post U.Fernmeldeverk.</b>               |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680</b>                                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |
|  | <b>68</b>                                  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>680</b>                                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>5.700,00</b>          | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   |
|  | <b>68</b>                                  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |                     |      |                | <b>5.700,00</b>          | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   | <b>5.700,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>5.675,04</b>   |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>6900</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 2/6900+8610  |  | Beiträge des Landes zum öffentl. Personennahverkehr                            | 2121                | 3121 | 15             | 21.000,00                | 18.200,00         | 13.775,39         | 21.000,00        | 18.200,00         | 13.775,39         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                     |      |                | <b>21.000,00</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>13.775,39</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>18.200,00</b>  | <b>13.775,39</b>  |
|  | <b>69</b>                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                     |      |                | <b>21.000,00</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>13.775,39</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>18.200,00</b>  | <b>13.775,39</b>  |
|  | <b>6</b>                                   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |                     |      |                | <b>89.000,00</b>         | <b>111.500,00</b> | <b>151.134,90</b> | <b>71.200,00</b> | <b>390.600,00</b> | <b>142.979,50</b> |
| <b>6900</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |      |                |                          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 1/6900-7202  |  | Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personennahverkehr           | 2225                | 3225 | 24             | 90.000,00                | 40.700,00         | 88.102,80         | 90.000,00        | 40.700,00         | 60.461,68         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                     |      |                | <b>90.000,00</b>         | <b>40.700,00</b>  | <b>88.102,80</b>  | <b>90.000,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>60.461,68</b>  |

|       | MVAG | QU                              | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |               |
|-------|------|---------------------------------|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |      |                                 | EH                  | FH | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021     | VA 2023     | VA 2022     | RA 2021       |
|       | 69   | Verkehr, Sonstiges              |                     |    | 90.000,00   | 40.700,00                | 88.102,80   | 90.000,00   | 40.700,00   | 60.461,68     |
|       | 6    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                     |    | 900.000,00  | 841.200,00               | 673.014,48  | 804.500,00  | 781.900,00  | 1.409.507,13  |
| Saldo | 690  | Verkehr, Sonstiges              |                     |    | -69.000,00  | -22.500,00               | -74.327,41  | -69.000,00  | -22.500,00  | -46.686,29    |
|       | 69   | Verkehr, Sonstiges              |                     |    | -69.000,00  | -22.500,00               | -74.327,41  | -69.000,00  | -22.500,00  | -46.686,29    |
|       | 6    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                     |    | -811.000,00 | -729.700,00              | -521.879,58 | -733.300,00 | -391.300,00 | -1.266.527,63 |

|  | MVAG   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  | EH                  | FH | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>719</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                      |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>7190</b>  | <b>Förd.Land.U.Forstwirtschaft</b>                             |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>719</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>7190</b>  | <b>Förd.Land.U.Forstwirtschaft</b>                             |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| 1/7190-7550  | Zuschuß Landwirtschaft   | 2233   | 3233                | 27 | 19.500,00         | 19.500,00                | 19.452,83         | 19.500,00           | 19.500,00           | 19.452,83           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>719</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                      |                     |    | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>         | <b>19.452,83</b>  | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.452,83</b>    |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |                     |    | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>         | <b>19.452,83</b>  | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>19.452,83</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>719</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                      |                     |    | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b>        | <b>-19.452,83</b> | <b>-19.500,00</b>   | <b>-19.500,00</b>   | <b>-19.452,83</b>   |
|  | <b>71</b>  | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |                     |    | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b>        | <b>-19.452,83</b> | <b>-19.500,00</b>   | <b>-19.500,00</b>   | <b>-19.452,83</b>   |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                           |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>770</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>         |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>7700</b>  | <b>Einrichtung Zur Förderug Des Fremdenverkehrs</b>            |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| 2/7700+3010  | Pendelbus + Radbus   |  | 3331                | 33 |                   |                          |                   |                     | 57.100,00           |                     |
| 2/7700+8290  | Versch.Einnahmen   | 2116   | 3116                | 18 |                   | 80.000,00                | 158.189,25        |                     | 80.000,00           | 78.189,25           |
| 2/7700+8299  | Förderung Brand Tourismus GmbH<br>Tennis Älmele                | 2116   | 3116                | 18 |                   | 20.000,00                |                   |                     | 20.000,00           |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>770</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>         |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>        | <b>158.189,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>157.100,00</b>   | <b>78.189,25</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                           |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>        | <b>158.189,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>157.100,00</b>   | <b>78.189,25</b>    |
| <b>7700</b>  | <b>Einrichtung Zur Förderug Des Fremdenverkehrs</b>            |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |    |                   |                          |                   |                     |                     |                     |
| 1/7700-3460  | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                  |  | 3614                | 65 |                   |                          |                   | 90.300,00           | 97.300,00           | 95.671,65           |
| 1/7700-6149  | Instandhaltung Tennisplatz                                     | 2224   | 3224                | 24 |                   | 63.300,00                |                   |                     | 63.300,00           |                     |
| 1/7700-6201  | Pendelbus + Radbus   | 2222   | 3222                | 24 | 25.000,00         | 51.100,00                | 21.892,20         | 25.000,00           | 51.100,00           | 49.533,32           |
| 1/7700-6500  | Schuldzinsen   | 2241   | 3241                | 25 | 21.900,00         | 12.100,00                | 13.696,35         | 21.900,00           | 12.100,00           | 13.696,35           |
| 1/7700-6700  | Versicherungen   | 2222   | 3222                | 24 | 2.000,00          | 2.000,00                 | 1.692,35          | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.692,35            |
| 1/7700-7000  | Miete u. Pacht   | 2223   | 3223                | 24 | 100,00            | 100,00                   | 60,00             | 100,00              | 100,00              | 60,00               |
| 1/7700-7550  | Zuschuß an die Brand Tourismus<br>GmbH                         | 2233   | 3233                | 27 | 950.000,00        | 921.700,00               | 954.593,60        | 950.000,00          | 921.700,00          | 954.593,60          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>770</b>   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>         |                     |    | <b>999.000,00</b> | <b>1.050.300,00</b>      | <b>991.934,50</b> | <b>1.089.300,00</b> | <b>1.147.600,00</b> | <b>1.115.247,27</b> |

|  |     | MVAG |    | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |               | Finanzierungsvoranschlag |              |               |               |               |           |
|--|-----|------|----|--|---------------------|---------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|  |     | EH   | FH |  | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021       | VA 2023                  | VA 2022      | RA 2021       |               |               |           |
|  | 77  |      |    |  |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
|  |     |      |    | Förderung des Fremdenverkehrs                      |                     |         | 999.000,00    | 1.050.300,00             | 991.934,50   | 1.089.300,00  | 1.147.600,00  | 1.115.247,27  |           |
| Saldo  | 770 |      |    | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs    |                     |         | -999.000,00   | -950.300,00              | -833.745,25  | -1.089.300,00 | -990.500,00   | -1.037.058,02 |           |
|  | 77  |      |    | Förderung des Fremdenverkehrs                      |                     |         | -999.000,00   | -950.300,00              | -833.745,25  | -1.089.300,00 | -990.500,00   | -1.037.058,02 |           |
| <b>78</b>  |     |      |    | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| <b>782</b>   |     |      |    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| <b>7820</b>  |     |      |    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |      |    |  |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 782 |      |    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |                     |         | 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          |           |
|  | 7   |      |    | Wirtschaftsförderung                               |                     |         | 0,00          | 100.000,00               | 158.189,25   | 0,00          | 157.100,00    | 78.189,25     |           |
| <b>7820</b>  |     |      |    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |      |    |  |                     |         |               |                          |              |               |               |               |           |
| 1/7820-7551  |     |      |    | Förderung der Güternahversorgung                   | 2233                | 3233    | 27            | 2.000,00                 | 2.000,00     | 13.400,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 13.400,00 |
| Summe Mittelverw.                                    | 782 |      |    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |                     |         | 2.000,00      | 2.000,00                 | 13.400,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 13.400,00     |           |
|  | 78  |      |    | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie        |                     |         | 2.000,00      | 2.000,00                 | 13.400,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 13.400,00     |           |
|  | 7   |      |    | Wirtschaftsförderung                               |                     |         | 1.020.500,00  | 1.071.800,00             | 1.024.787,33 | 1.110.800,00  | 1.169.100,00  | 1.148.100,10  |           |
| Saldo  | 782 |      |    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |                     |         | -2.000,00     | -2.000,00                | -13.400,00   | -2.000,00     | -2.000,00     | -13.400,00    |           |
|  | 78  |      |    | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie        |                     |         | -2.000,00     | -2.000,00                | -13.400,00   | -2.000,00     | -2.000,00     | -13.400,00    |           |
|  | 7   |      |    | Wirtschaftsförderung                               |                     |         | -1.020.500,00 | -971.800,00              | -866.598,08  | -1.110.800,00 | -1.012.000,00 | -1.069.910,85 |           |

|  | MVAG  | QU  | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |   | EH                  | FH   | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                    |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                     |                     |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                    |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/8140-7201  |   | interne Vergütung   | 2225                | 3225 | 24          | 13.000,00                | 10.000,00         | 13.012,50         | 13.000,00         | 10.000,00         | 13.012,50         |
| 1/8140-7280  |   | Straßen-Winterdienst  | 2225                | 3225 | 24          | 11.000,00                | 10.000,00         | 10.460,21         | 11.000,00         | 10.000,00         | 11.089,95         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                     |                     |      |             | <b>24.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>23.472,71</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>24.102,45</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                     |                     |      |             | <b>-24.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-23.472,71</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-24.102,45</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8160</b>  | <b>Öffentl.Beleuchtung</b>  |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/8160+8610  |   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 2121                | 3121 | 15          | 5.000,00                 |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |                     |      |             | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>8160</b>  | <b>Öffentl.Beleuchtung</b>  |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/8160-0500  |   | Neu- und Ausbau   |                     | 3412 | 40          |                          |                   |                   |                   | 3.000,00          |                   |
| 1/8160-6000  |   | Strom   | 2222                | 3222 | 24          | 10.000,00                | 7.800,00          | 4.231,04          | 10.000,00         | 7.800,00          | 4.223,04          |
| 1/8160-6190  |   | Instandhaltung  | 2224                | 3224 | 24          | 25.000,00                | 2.500,00          | 4.105,36          | 25.000,00         | 2.500,00          | 3.290,90          |
| 1/8160-6800  |   | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                |      |             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.950,89          |                   |                   |                   |
| 1/8160-7201  |   | interne Vergütung   | 2225                | 3225 | 24          | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.187,50          | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.187,50          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |                     |      |             | <b>38.200,00</b>         | <b>13.300,00</b>  | <b>11.474,79</b>  | <b>36.200,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>8.701,44</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |                     |      |             | <b>-33.200,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-11.474,79</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-8.701,44</b>  |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8170</b>  | <b>Friedhof</b>   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                     |      |             |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/8170+8520  |   | Grabstätt.Gebühr einmalg                                    | 2113                | 3113 | 12          | 1.500,00                 | 2.000,00          | 1.573,60          | 1.500,00          | 2.000,00          | 1.708,60          |
| 2/8170+8522  |   | Gräberkosten  | 2113                | 3113 | 12          | 100,00                   | 500,00            |                   | 100,00            | 500,00            |                   |
| 2/8170+8525  |   | Laufende Friedhofgeb.                                       | 2113                | 3113 | 12          | 5.500,00                 | 5.100,00          | 5.003,22          | 5.500,00          | 5.100,00          | 4.786,85          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b> |                     |      |             | <b>7.100,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>6.576,82</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>6.495,45</b>   |

|                           |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>8170</b>               | <b>Friedhof</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8170-6190               | Instandh.d. Friedh.  | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.700,00          | 1.913,25          | 2.000,00                 | 1.700,00          | 1.674,45          |
| 1/8170-6800               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.554,97          |                          |                   |                   |
| 1/8170-7201               | interne Vergütung  | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.362,50          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.362,50          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |      |    | <b>6.100,00</b>     | <b>5.800,00</b>   | <b>5.830,72</b>   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.200,00</b>   | <b>4.036,95</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>  |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>746,10</b>     | <b>2.600,00</b>          | <b>3.400,00</b>   | <b>2.458,50</b>   |
| <b>819</b>                | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>8190</b>               | <b>Infostand itüpfle</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>  |      |      |    | <b>12.100,00</b>    | <b>7.600,00</b>   | <b>6.576,82</b>   | <b>12.100,00</b>         | <b>7.600,00</b>   | <b>6.495,45</b>   |
| <b>8190</b>               | <b>Infostand itüpfle</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8190-6000               | Energiebezüge  | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 164,27            | 200,00                   | 200,00            | 178,27            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                    |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>164,27</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>178,27</b>     |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>  |      |      |    | <b>68.500,00</b>    | <b>39.300,00</b>  | <b>40.942,49</b>  | <b>64.900,00</b>         | <b>38.700,00</b>  | <b>37.019,11</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                    |      |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-164,27</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-178,27</b>    |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>  |      |      |    | <b>-56.400,00</b>   | <b>-31.700,00</b> | <b>-34.365,67</b> | <b>-52.800,00</b>        | <b>-31.100,00</b> | <b>-30.523,66</b> |
| <b>83</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831</b>                | <b>Freibäder</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>8310</b>               | <b>Busgarage</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>8310</b>               | <b>Busgarage</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8310-6000               | Energiebezüge  | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 200,00            | 1.291,24          | 500,00                   | 200,00            | 1.205,24          |
| 1/8310-6700               | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/8310-7100               | Steuern u. Abgaben   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              |                   | 99,60             | 100,00                   |                   | 99,60             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |    | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>1.390,84</b>   | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>1.304,84</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |      |    | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>1.390,84</b>   | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>1.304,84</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>831 Freibäder</b>   |      |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-1.390,84</b>  | <b>-600,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-1.304,84</b>  |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>  |      |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-1.390,84</b>  | <b>-600,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-1.304,84</b>  |

|  |   | MVAG  |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                   | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|--|---|---|------|----|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021           |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>                                |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>8400</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| 1/8400-7100  | Steuern u. Abgaben                                | 2225  | 3225 | 24 | 400,00              |                 | -12.289,10        | 400,00                   |                 | 14.294,90         |
| 1/8400-7290  | Versch. Aufwendungen                              | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00          |                   | 100,00                   | 100,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |      |    | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>-12.289,10</b> | <b>500,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>14.294,90</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>12.289,10</b>  | <b>-500,00</b>           | <b>-100,00</b>  | <b>-14.294,90</b> |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>          |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>8420</b>  | <b>Waldbesitz</b>                                 |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| 2/8420+8110  | Miete/Pacht                                       | 2115  | 3115 | 14 | 1.800,00            | 2.500,00        | 1.667,66          | 1.800,00                 | 2.500,00        | 2.483,02          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>          |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>1.667,66</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>2.483,02</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>1.667,66</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>2.483,02</b>   |
| <b>8420</b>  | <b>Waldbesitz</b>                                 |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| 1/8420-7100  | Steuern und Abgaben                               | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              |                 |                   | 100,00                   |                 |                   |
| 1/8420-7290  | Versch. Aufwendungen                              | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00          | 53,44             | 100,00                   | 100,00          | 53,44             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>          |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>53,44</b>      | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>53,44</b>      |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>700,00</b>       | <b>200,00</b>   | <b>-12.235,66</b> | <b>700,00</b>            | <b>200,00</b>   | <b>14.348,34</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>842</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>          |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>2.400,00</b> | <b>1.614,22</b>   | <b>1.600,00</b>          | <b>2.400,00</b> | <b>2.429,58</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>2.300,00</b> | <b>13.903,32</b>  | <b>1.100,00</b>          | <b>2.300,00</b> | <b>-11.865,32</b> |

|  | MVAG  | QU  | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                     |                     |                   |
|--|---|---|---------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |   |   | EH                  | FH   | VA 2023   | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022             | RA 2021             |                   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |   |                     |      |           |                          |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |   |                     |      |           |                          |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>8500</b>                                      | <b>Wasserversorgung</b>                       |   |                     |      |           |                          |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |   |                     |      |           |                          |                   |                   |                     |                     |                   |
| 2/8500+3008                                      |   | Finanzierungszuschüsse (KPC)  | 3331                | 33   |           |                          | 28.800,00         | 25.700,00         | 4.498,62            |                     |                   |
| 2/8500+3010                                      |   | Landesbeitrag   | 3331                | 33   |           |                          | 8.100,00          | 23.600,00         |                     |                     |                   |
| 2/8500+3018                                      |   | Finanzierungszuschüsse  | 3331                | 33   |           |                          | 24.900,00         |                   |                     |                     |                   |
| 2/8500+3030                                      |   | Investitionszuschüsse (KPC) f. Kto 3008                                 | 3331                | 33   |           |                          |                   | 26.500,00         |                     |                     |                   |
| 2/8500+3070                                      |   | Anschlussgebühren   | 3334                | 34   |           |                          | 15.000,00         | 15.000,00         | 7.095,22            |                     |                   |
| 2/8500+3460                                      |   | Darl.Aufnahme BA 06   | 3514                | 55   |           |                          | 1.575.400,00      | 970.800,00        |                     |                     |                   |
| 2/8500+8130                                      |   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                |      | 72.100,00 | 61.200,00                | 61.185,25         |                   |                     |                     |                   |
| 2/8500+8520                                      |   | Wasser Bezugs-Gebühr.   | 2113                | 3113 | 12        | 105.000,00               | 112.000,00        | 81.980,09         | 105.000,00          | 112.000,00          | 69.627,86         |
| 2/8500+8608                                      |   | Finanzierungszuschüsse (KPC) Zinsen                                     | 2121                | 3121 | 15        | 2.900,00                 | 2.700,00          | 1.032,85          | 2.900,00            | 2.700,00            | 2.089,38          |
| 2/8500+8610                                      |   | Landesbeiträge  | 2121                | 3121 | 15        |                          | 25.000,00         | 24.915,54         |                     | 25.000,00           | 24.915,54         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |                     |      |           | <b>180.000,00</b>        | <b>200.900,00</b> | <b>169.113,73</b> | <b>1.760.100,00</b> | <b>1.201.300,00</b> | <b>108.226,62</b> |

|                           |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021           |
| <b>8500</b>               | <b>Wasserversorgung</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 1/8500-0040               | Neub.Rohrnetz u. Quelfassung  |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 782.000,00               | 500,00              | -89.101,77        |
| 1/8500-0200               | Anschaffung von maschin. Anlagen  |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 500,00              |                   |
| 1/8500-0420               | Anschaffung Wasserzähler  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 500,00              | 3.366,49          |
| 1/8500-0610               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten BA07                              |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 870.000,00          | 110.194,43        |
| 1/8500-0700               | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)                                    |      | 3411 | 42 |                     |                   |                   |                          | 100.800,00          |                   |
| 1/8500-3460               | Schuldentilgung BA06  |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 226.900,00               | 149.400,00          | 100.397,02        |
| 1/8500-6000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 400,00            | 54,90             | 200,00                   | 400,00              | 46,96             |
| 1/8500-6120               | Instandhaltung Rohrnetz   | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 25.000,00         | 32.622,32         | 15.000,00                | 25.000,00           | 28.563,71         |
| 1/8500-6160               | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 300,00            | 265,44            | 200,00                   | 300,00              | 265,44            |
| 1/8500-6180               | Instandhaltung von Wasserzählern  | 2224 | 3224 | 24 | 25.400,00           |                   |                   | 25.400,00                |                     |                   |
| 1/8500-6310               | Telefon   | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            | 322,99            | 400,00                   | 400,00              | 317,32            |
| 1/8500-6500               | Darlehenszinsen   | 2241 | 3241 | 25 | 68.200,00           | 34.800,00         | 21.742,43         | 68.200,00                | 34.800,00           | 21.742,43         |
| 1/8500-6700               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00              |                   |
| 1/8500-6800               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 102.500,00          | 43.000,00         | 42.894,22         |                          |                     |                   |
| 1/8500-7201               | Interne Vergütung   | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.000,00          | 12.664,55         | 5.000,00                 | 3.000,00            | 5.900,00          |
| 1/8500-7290               | Versch. Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.300,00          | 2.031,55          | 2.000,00                 | 2.300,00            | 2.031,55          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>218.900,00</b>   | <b>109.300,00</b> | <b>112.598,40</b> | <b>1.126.300,00</b>      | <b>1.188.000,00</b> | <b>183.723,58</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>-38.900,00</b>   | <b>91.600,00</b>  | <b>56.515,33</b>  | <b>633.800,00</b>        | <b>13.300,00</b>    | <b>-75.496,96</b> |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>8510</b>               | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/8510+3000               | Bundesförderung   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   |                          | 1.600,00            |                   |
| 2/8510+3008               | Finanzierungszuschüsse (KPC)  |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 3.300,00                 | 3.300,00            | 3.821,12          |
| 2/8510+3071               | Anschlussbeiträge   |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 15.000,00                | 15.000,00           | 7.869,43          |
| 2/8510+3460               | Darl.Aufnahme Ba 06   |      | 3514 | 55 |                     |                   |                   |                          | 230.100,00          |                   |
| 2/8510+8130               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 6.700,00            | 6.600,00          | 6.566,25          |                          |                     |                   |
| 2/8510+8520               | Kanal.Ben.Gebühren  | 2113 | 3113 | 12 | 200.000,00          | 191.900,00        | 153.083,48        | 200.000,00               | 191.900,00          | 130.383,68        |
| 2/8510+8608               | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen                                      | 2121 | 3121 | 15 | 2.400,00            | 2.500,00          | 2.098,14          | 2.400,00                 | 2.500,00            | 4.221,59          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>209.100,00</b>   | <b>201.000,00</b> | <b>161.747,87</b> | <b>220.700,00</b>        | <b>444.400,00</b>   | <b>146.295,82</b> |

|                           |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>8510</b>               | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8510-0300               | Ank.v. Werkzeugen                                    |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/8510-0500               | Sonderanlagen  |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/8510-0700               | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)                 |      | 3411 | 42 |                     |                   |                   |                          | 230.100,00        |                   |
| 1/8510-3460               | Schuldentilgung                                      |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 9.400,00                 | 31.100,00         | 31.985,13         |
| 1/8510-6000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00           | 6.000,00          | 5.379,25          | 12.000,00                | 6.000,00          | 5.379,25          |
| 1/8510-6120               | Insth.Rohrnetz                                       | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00            | 6.000,00          | 7.462,86          | 7.000,00                 | 6.000,00          | 7.230,21          |
| 1/8510-6190               | Instandhaltung Kläranlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.266,70          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.266,70          |
| 1/8510-6500               | Schuldzinsen   | 2241 | 3241 | 25 | 300,00              | 4.100,00          | 961,85            | 300,00                   | 4.100,00          | 961,85            |
| 1/8510-6800               | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 46.600,00           | 46.600,00         | 46.629,07         |                          |                   |                   |
| 1/8510-7201               | Interne Vergütung                                    | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 500,00            | 7.194,91          | 2.000,00                 | 500,00            | 725,00            |
| 1/8510-7290               | Versch. Aufwendungen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                   |                   |
| 1/8510-7551               | ARA Betriebskostenanteile                            | 2233 | 3233 | 27 | 116.400,00          | 84.100,00         | 82.591,76         | 116.400,00               | 84.100,00         | 82.591,76         |
| 1/8510-7552               | ARA Tilgungszuschüsse                                | 2233 | 3233 | 27 | 53.600,00           | 52.400,00         | 42.646,13         | 53.600,00                | 52.400,00         | 42.646,13         |
| 1/8510-7750               | ARA Investitionszuschüsse                            | 2233 | 3433 | 44 | 1.500,00            | 12.400,00         | 8.362,66          | 1.500,00                 | 12.400,00         | 8.362,66          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |      |      |    | <b>241.100,00</b>   | <b>213.600,00</b> | <b>202.495,19</b> | <b>203.900,00</b>        | <b>428.400,00</b> | <b>181.148,69</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |      |      |    | <b>-32.000,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-40.747,32</b> | <b>16.800,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>-34.852,87</b> |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>8520</b>               | <b>Abfallbeseitigung</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/8520+8080               | Erlöse-Altstoffe                                     | 2116 | 3116 | 16 | 15.000,00           | 10.000,00         | 11.804,31         | 15.000,00                | 10.000,00         | -4.480,36         |
| 2/8520+8520               | Abfallgebühren                                       | 2113 | 3113 | 12 | 100.000,00          | 96.000,00         | 88.081,68         | 100.000,00               | 96.000,00         | 80.060,42         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>              |      |      |    | <b>115.000,00</b>   | <b>106.000,00</b> | <b>99.885,99</b>  | <b>115.000,00</b>        | <b>106.000,00</b> | <b>75.580,06</b>  |
| <b>8520</b>               | <b>Abfallbeseitigung</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8520-0100               | Neubauten  |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 7.000,00          |                   |
| 1/8520-0200               | Ankauf v. maschinellen Anlagen                       |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/8520-0420               | Anschaffung v. Container                             |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          | 500,00            |                   |
| 1/8520-4130               | Handelswaren, Abfallsäcke                            | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/8520-6210               | Abfuhrkost.Altstoffe                                 | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 476,90            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 476,90            |
| 1/8520-7201               | Interne Vergütung                                    | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 9.000,00          | 12.645,44         | 10.000,00                | 9.000,00          | 8.650,00          |
| 1/8520-7280               | Kosten d. Unternehmer                                | 2225 | 3225 | 24 | 75.000,00           | 65.000,00         | 59.348,30         | 75.000,00                | 65.000,00         | 55.277,77         |
| 1/8520-7290               | Versch. Aufwendungen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 3.500,00          | 430,52            | 1.000,00                 | 3.500,00          | 1.373,25          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>              |      |      |    | <b>87.500,00</b>    | <b>78.500,00</b>  | <b>72.901,16</b>  | <b>87.500,00</b>         | <b>86.100,00</b>  | <b>65.777,92</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>              |      |      |    | <b>27.500,00</b>    | <b>27.500,00</b>  | <b>26.984,83</b>  | <b>27.500,00</b>         | <b>19.900,00</b>  | <b>9.802,14</b>   |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |  |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021           |  |
| <b>853</b>                                       | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |  |
| <b>8530</b>                                      | <b>Wohn- u. Gesch.Gebäude</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |  |
| 2/8530+3010                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   |                          | 150.000,00          |                   |  |
| 2/8530+3460                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 55 |                     |                   |                   |                          | 350.000,00          |                   |  |
| 2/8530+8110                                      | Miete/Pacht Zollhaus  | 2115 | 3115 | 14 | 7.700,00            |                   |                   |                          | 7.700,00            |                   |  |
| 2/8530+8111                                      | Miete/Pacht Zollhaus Mühledörfle 119  | 2115 | 3115 | 14 | 38.100,00           | 67.700,00         | 68.524,68         | 38.100,00                | 67.700,00           | 57.784,94         |  |
| 2/8530+8290                                      | Betriebskosten Zollhaus   | 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00            | 6.900,00          | 2.960,00          | 2.500,00                 | 6.900,00            | 0,05              |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>                   |      |      |    | <b>48.300,00</b>    | <b>74.600,00</b>  | <b>71.484,68</b>  | <b>548.300,00</b>        | <b>74.600,00</b>    | <b>57.784,99</b>  |  |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                  |      |      |    | <b>552.400,00</b>   | <b>582.500,00</b> | <b>502.232,27</b> | <b>2.644.100,00</b>      | <b>1.826.300,00</b> | <b>387.887,49</b> |  |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021            |
| <b>8530</b>  | <b>Wohn- u. Gesch.Gebäude</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                    |
| 1/8530-0100  | Gebäude und Bauten<br>Gemeindezentrum                           |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 500.000,00               |                     |                    |
| 1/8530-0420  | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 4.000,00                 |                     |                    |
| 1/8530-0610  | Sozialzentrum - Jugendraum                                      |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   |                          | 12.000,00           |                    |
| 1/8530-3410  | Schuldentilgung<br>Landeswohnbaufonds                           |      | 3611 | 64 |                     |                   |                   |                          | 7.700,00            | 9.813,02           |
| 1/8530-3460  | Schuldentilgung Gemeindezentrum                                 |      | 3614 | 65 |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 6.500,00            | 12.629,76          |
| 1/8530-4510  | Heizmaterial Zollhaus   | 2221 | 3221 | 23 | 45.000,00           | 33.900,00         | 19.869,89         | 45.000,00                | 33.900,00           | 19.869,89          |
| 1/8530-4540  | Reinigungsmittel Zollhaus                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00            | 2.000,00          | 974,23            | 1.100,00                 | 2.000,00            | 974,23             |
| 1/8530-5110  | Bezüge d. Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20 | 3.800,00            | 7.700,00          | 4.787,72          | 3.800,00                 | 7.700,00            | 4.787,72           |
| 1/8530-5800  | Dgb zum Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 300,00            | 186,78            | 100,00                   | 300,00              | 186,78             |
| 1/8530-5815  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit<br>/ PK                    | 2212 | 3212 | 20 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00              |                    |
| 1/8530-5820  | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 1.300,00          | 792,44            | 800,00                   | 1.300,00            | 792,44             |
| 1/8530-5826  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit         | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 73,26             | 100,00                   | 100,00              | 73,26              |
| 1/8530-6000  | Strom Zollhaus  | 2222 | 3222 | 24 | 28.600,00           | 12.200,00         | 12.098,76         | 28.600,00                | 12.200,00           | 12.047,21          |
| 1/8530-6140  | Instandh.Gebäude Zollhaus                                       | 2224 | 3224 | 24 | 39.000,00           | 32.800,00         | 22.827,52         | 39.000,00                | 32.800,00           | 22.767,66          |
| 1/8530-6310  | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24 |                     | 200,00            |                   | 200,00                   |                     |                    |
| 1/8530-6500  | Schuldzinsen Gemeindezentrum                                    | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 1.500,00          | 1.174,46          | 600,00                   | 1.500,00            | 1.174,46           |
| 1/8530-6700  | Versicherungen Zollhaus   | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 3.600,00          | 3.188,47          | 2.500,00                 | 3.600,00            | 3.188,47           |
| 1/8530-6800  | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 12.800,00           | 12.800,00         | 12.823,21         |                          |                     |                    |
| 1/8530-7000  | Miete Notwohnung Studa BN                                       | 2223 | 3223 | 24 |                     | 3.600,00          |                   |                          | 3.600,00            |                    |
| 1/8530-7100  | Steuern u. Abgaben Zollhaus                                     | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.002,50          | 1.100,00                 | 1.100,00            | 1.002,50           |
| 1/8530-7201  | Interne Vergütung, Zollhaus                                     | 2225 | 3225 | 24 | 16.800,00           | 12.600,00         | 16.671,89         | 16.800,00                | 12.600,00           | 13.812,50          |
| 1/8530-7290  | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 1.300,00          | 382,92            | 800,00                   | 1.300,00            | 582,20             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8530 Wohn- u. Gesch.Gebäude</b>                              |      |      |    | <b>153.300,00</b>   | <b>126.900,00</b> | <b>96.854,05</b>  | <b>650.500,00</b>        | <b>140.300,00</b>   | <b>103.702,10</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>8530 Wohn- u. Gesch.Gebäude</b>                              |      |      |    | <b>-105.000,00</b>  | <b>-52.300,00</b> | <b>-25.369,37</b> | <b>-102.200,00</b>       | <b>-65.700,00</b>   | <b>-45.917,11</b>  |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    | <b>153.300,00</b>   | <b>126.900,00</b> | <b>96.854,05</b>  | <b>650.500,00</b>        | <b>140.300,00</b>   | <b>103.702,10</b>  |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |      |    | <b>700.800,00</b>   | <b>528.300,00</b> | <b>484.848,80</b> | <b>2.068.200,00</b>      | <b>1.842.800,00</b> | <b>534.352,29</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    | <b>-105.000,00</b>  | <b>-52.300,00</b> | <b>-25.369,37</b> | <b>-102.200,00</b>       | <b>-65.700,00</b>   | <b>-45.917,11</b>  |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |      |    | <b>-148.400,00</b>  | <b>54.200,00</b>  | <b>17.383,47</b>  | <b>575.900,00</b>        | <b>-16.500,00</b>   | <b>-146.464,80</b> |

|  | MVAG   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |                  |                 |
|--|--|--|---------------------|----|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |  |  | EH                  | FH | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021         | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021         |
| <b>86</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>           |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>869</b>   | <b>Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>8690</b>  | <b>Sägewerk</b>  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| 2/8690+8111  | Miete/Pacht einschl. BK-Ersätze                          | 2115   | 3115                | 14 |                  | 600,00                   |                 | 600,00           |                  |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>869</b>   | <b>Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>  |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|  | <b>86</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>           |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>8690</b>  | <b>Sägewerk</b>  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| 1/8690-6000  | Strom  | 2222   | 3222                | 24 | 1.000,00         | 1.000,00                 | 376,94          | 1.000,00         | 1.000,00         | 377,94          |
| 1/8690-6140  | Instandh.Gebäude   | 2224   | 3224                | 24 | 500,00           | 6.000,00                 |                 | 500,00           | 6.000,00         |                 |
| 1/8690-7100  | Steuern u. Abgaben                                       | 2225   | 3225                | 24 | 200,00           | 100,00                   | 185,60          | 200,00           | 100,00           | 185,60          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>869</b>   | <b>Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>  |                     |    | <b>1.700,00</b>  | <b>7.100,00</b>          | <b>562,54</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>563,54</b>   |
|  | <b>86</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>           |                     |    | <b>1.700,00</b>  | <b>7.100,00</b>          | <b>562,54</b>   | <b>1.700,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>563,54</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>869</b>   | <b>Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>  |                     |    | <b>-1.700,00</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-562,54</b>  | <b>-1.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-563,54</b>  |
|  | <b>86</b>  | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>           |                     |    | <b>-1.700,00</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-562,54</b>  | <b>-1.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-563,54</b>  |
| <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                    |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>870</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                           |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>8700</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung Trinkwasserkleinkraftwerk</b> |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |    |                  |                          |                 |                  |                  |                 |
| 2/8700+8100  | Stromverkauf   | 2114   | 3114                | 13 |                  | 15.000,00                | 5.244,89        |                  | 15.000,00        | 2.644,86        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8700</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung Trinkwasserkleinkraftwerk</b> |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>         | <b>5.244,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>2.644,86</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>8700</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung Trinkwasserkleinkraftwerk</b>                |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 1/8700-3460  | Schuldentilgung - Standort im Vereinshaus                               |      | 3614 | 65 |                     |                  |                 | 9.400,00                 | 8.300,00         | 8.257,20         |
| 1/8700-6000  | Strom - Standort im Vereinshaus   | 2222 | 3222 | 24 |                     | 900,00           | 739,36          |                          | 900,00           | 755,25           |
| 1/8700-6140  | Instandhaltung Trinkwasserkraftwerk - Standort im Vereinshaus           | 2224 | 3224 | 24 |                     | 1.000,00         | 74,17           |                          | 1.000,00         |                  |
| 1/8700-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen - Standort im Vereinshaus              | 2224 | 3224 | 24 |                     |                  | 226,76          |                          |                  | 226,76           |
| 1/8700-6500  | Schuldzinsen - Standort im Vereinshaus                                  | 2241 | 3241 | 25 | 1.700,00            | 200,00           | 228,80          | 1.700,00                 | 200,00           | 228,80           |
| 1/8700-6700  | Versicherungen - Standort im Vereinshaus                                | 2222 | 3222 | 24 |                     | 600,00           |                 |                          | 600,00           |                  |
| 1/8700-6800  | Planmäßige Abschreibung - Standort im Vereinshaus                       | 2226 |      |    | 800,00              | 800,00           | 776,12          |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8700 Elektrizitätsversorgung Trinkwasserkleinkraftwerk</b>           |      |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>2.045,21</b> | <b>11.100,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>9.468,01</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>8700 Elektrizitätsversorgung Trinkwasserkleinkraftwerk</b>           |      |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>11.500,00</b> | <b>3.199,68</b> | <b>-11.100,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>-6.823,15</b> |
| <b>8701</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk</b>                           |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 2/8701+3010  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |                     |                  |                 | 4.000,00                 |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8701 Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>8701</b>  | <b>Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk</b>                           |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 1/8701-0500  | Sonderanlagen   |      | 3412 | 40 |                     |                  |                 | 40.000,00                |                  |                  |
| 1/8701-6140  | Instandhaltung  | 2224 | 3224 | 24 |                     |                  | 116,70          |                          |                  | 116,70           |
| 1/8701-7201  | interne Vergütung   | 2225 | 3225 | 24 |                     |                  | 37,50           |                          |                  | 37,50            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8701 Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>154,20</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>154,20</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>8701 Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-154,20</b>  | <b>-36.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-154,20</b>   |
| <b>8702</b>  | <b>Photovoltaikanlage</b>   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 2/8702+3000  | Zweckzuschuss Photovoltaikanlage Vereins Neu - Zubau                    |      | 3331 | 33 |                     |                  |                 |                          |                  | 11.734,50        |
| 2/8702+8100  | Stromverkauf  | 2114 | 3114 | 13 |                     | 1.500,00         | 335,42          |                          | 1.500,00         | 335,42           |
| 2/8702+8130  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.000,00            | 900,00           | 902,65          |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8702 Photovoltaikanlage</b>  |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>  | <b>1.238,07</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>  | <b>12.069,92</b> |

|                           |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>8702</b>               | <b>Photovoltaikanlage</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
| 1/8702-0100               |   |      | 3413 | 40 |                     |                   |                 |                          |                   | 21.676,02        |
| 1/8702-6000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00            | 357,91          |                          | 100,00            | 354,63           |
| 1/8702-6800               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    | 1.100,00            | 1.100,00          | 541,90          |                          |                   |                  |
| 1/8702-7201               | Lohnanteile   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 200,00            |                 |                          | 200,00            |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>8702 Photovoltaikanlage</b>                                  |      |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>899,81</b>   | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>     | <b>22.030,65</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>8702 Photovoltaikanlage</b>                                  |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>338,26</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.200,00</b>   | <b>-9.960,73</b> |
| <b>8703</b>               | <b>Wasserkraftwerk Theodul II</b>                               |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
| 2/8703+8030               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 |                     | 125.000,00        |                 |                          | 125.000,00        |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>8703 Wasserkraftwerk Theodul II</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>8703</b>               | <b>Wasserkraftwerk Theodul II</b>                               |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>8703 Wasserkraftwerk Theodul II</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>8703 Wasserkraftwerk Theodul II</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>8704</b>               | <b>Trinkwasserkleinkraftwerk Glinga</b>                         |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |      |    |                     |                   |                 |                          |                   |                  |
| 2/8704+3000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        |      | 3331 | 33 |                     |                   |                 |                          |                   | 56.568,11        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>8704 Trinkwasserkleinkraftwerk Glinga</b>                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>56.568,11</b> |
|                           | <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>                              |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>142.400,00</b> | <b>6.482,96</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>141.500,00</b> | <b>71.282,89</b> |
|                           | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                        |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>142.400,00</b> | <b>6.482,96</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>141.500,00</b> | <b>71.282,89</b> |

|                           |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021           |
| <b>8704</b>               | <b>Trinkwasserkleinkraftwerk Glinga</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 1/8704-0610               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                   |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 60.000,00                |                     | 23.700,62         |
| 1/8704-6140               | Instandhaltung Trinkwasserkraftwerk Glinga                              | 2224 | 3224 | 24 |                     | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 |                     |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>8704 Trinkwasserkleinkraftwerk Glinga</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>61.000,00</b>    | <b>23.700,62</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>8704 Trinkwasserkleinkraftwerk Glinga</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-61.000,00</b>   | <b>32.867,49</b>  |
|                           | <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>                                      |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>5.900,00</b>   | <b>3.099,22</b>   | <b>51.100,00</b>         | <b>72.300,00</b>    | <b>55.353,48</b>  |
|                           | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>5.900,00</b>   | <b>3.099,22</b>   | <b>51.100,00</b>         | <b>72.300,00</b>    | <b>55.353,48</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>                                      |      |      |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>136.500,00</b> | <b>3.383,74</b>   | <b>-47.100,00</b>        | <b>69.200,00</b>    | <b>15.929,41</b>  |
|                           | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                |      |      |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>136.500,00</b> | <b>3.383,74</b>   | <b>-47.100,00</b>        | <b>69.200,00</b>    | <b>15.929,41</b>  |
| <b>89</b>                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>899</b>                | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>8990</b>               | <b>Fernseh-Gemeinschaft Antennenanlage</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/8990+8100               | Anschluß-Beiträge   | 2114 | 3114 | 13 |                     | 300,00            | 109,09            |                          | 300,00              | 109,09            |
| 2/8990+8130               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 100,00              |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/8990+8160               | Wartungs-Beiträge   | 2114 | 3114 | 13 | 54.000,00           | 61.200,00         | 53.680,49         | 54.000,00                | 61.200,00           | 54.109,88         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>                      |      |      |    | <b>54.100,00</b>    | <b>61.500,00</b>  | <b>53.789,58</b>  | <b>54.000,00</b>         | <b>61.500,00</b>    | <b>54.218,97</b>  |
|                           | <b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                  |      |      |    | <b>54.100,00</b>    | <b>61.500,00</b>  | <b>53.789,58</b>  | <b>54.000,00</b>         | <b>61.500,00</b>    | <b>54.218,97</b>  |
|                           | <b>8 Dienstleistungen</b>   |      |      |    | <b>621.400,00</b>   | <b>797.100,00</b> | <b>570.749,29</b> | <b>2.716.000,00</b>      | <b>2.040.000,00</b> | <b>522.367,82</b> |

|                          |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                          |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021            |
| <b>8990</b>              | <b>Fernseh-Gemeinschaft Antennenanlage</b>             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                    |
| 1/8990-0200              | Ausbau Antenne   |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 100,00              |                    |
| 1/8990-0300              | Ank.v. Werkzeugen                                      |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   |                          | 500,00              |                    |
| 1/8990-0500              | Ausbau Netz  |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          | 2.800,00            | 2.326,79           |
| 1/8990-6000              | Strom  | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00              |                    |
| 1/8990-6160              | Instandhaltung LWL                                     | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00           | 15.400,00         | 16.701,82         | 18.000,00                | 15.400,00           | 16.701,82          |
| 1/8990-6190              | Insth.Kabelnetz  | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 2.500,00          | 11.577,30         | 3.000,00                 | 2.500,00            | 11.577,30          |
| 1/8990-6700              | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00            | 665,00            | 700,00                   | 700,00              | 665,00             |
| 1/8990-6800              | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 4.500,00            | 4.400,00          | 4.410,16          |                          |                     |                    |
| 1/8990-7201              | Interne Vergütung                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00            | 2.137,50          | 1.000,00                 | 500,00              | 2.137,50           |
| 1/8990-7280              | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | 8.800,00            |                   |                   | 8.800,00                 |                     |                    |
| 1/8990-7290              | Versch. Aufwendungen                                   | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.500,00          | 8.500,38          | 3.000,00                 | 4.500,00            | 8.500,38           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>     |      |      |    | <b>39.000,00</b>    | <b>28.100,00</b>  | <b>43.992,16</b>  | <b>34.500,00</b>         | <b>27.100,00</b>    | <b>41.908,79</b>   |
|                          | <b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b> |      |      |    | <b>39.000,00</b>    | <b>28.100,00</b>  | <b>43.992,16</b>  | <b>34.500,00</b>         | <b>27.100,00</b>    | <b>41.908,79</b>   |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                              |      |      |    | <b>814.900,00</b>   | <b>609.200,00</b> | <b>562.600,39</b> | <b>2.221.700,00</b>      | <b>1.988.500,00</b> | <b>684.850,39</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>     |      |      |    | <b>15.100,00</b>    | <b>33.400,00</b>  | <b>9.797,42</b>   | <b>19.500,00</b>         | <b>34.400,00</b>    | <b>12.310,18</b>   |
|                          | <b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b> |      |      |    | <b>15.100,00</b>    | <b>33.400,00</b>  | <b>9.797,42</b>   | <b>19.500,00</b>         | <b>34.400,00</b>    | <b>12.310,18</b>   |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                              |      |      |    | <b>-193.500,00</b>  | <b>187.900,00</b> | <b>8.148,90</b>   | <b>494.300,00</b>        | <b>51.500,00</b>    | <b>-162.482,57</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>9100</b>  | <b>Kapitalvermögen</b>   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/9100+8230  | Zinsen v. Geldinstituten   | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              | 1.400,00          | 35,12            | 100,00                   | 1.400,00          | 4.469,22         |
| 2/9100+8290  | Rundungsdifferenzen Euro   | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | -0,01            |                          |                   | -0,01            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>35,11</b>     | <b>100,00</b>            | <b>1.400,00</b>   | <b>4.469,21</b>  |
| <b>9100</b>  | <b>Kapitalvermögen</b>   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1/9100-6590  | Bankspesen   | 2244 | 3244 | 24 | 3.500,00            | 2.600,00          | 2.281,42         | 3.500,00                 | 2.600,00          | 2.281,42         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.281,42</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>2.281,42</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>   |      |      |    | <b>-3.400,00</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-2.246,31</b> | <b>-3.400,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>2.187,79</b>  |
| <b>914</b>   | <b>Beteiligungen</b>   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>9140</b>  | <b>Beteiligungen</b>   |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/9140+2480  | Darlehen an Beteiligungen  |      | 3322 | 53 |                     |                   |                  | 400.100,00               |                   |                  |
| 2/9140+3460  | Darlehensaufnahme  |      | 3514 | 55 |                     |                   |                  | 4.887.800,00             |                   |                  |
| 2/9140+8060  | Veräußerungen von Beteiligungen  | 2116 | 3317 | 50 |                     |                   | 156,03           |                          |                   | 156,03           |
| 2/9140+8100  | Haftungsprovisionen  | 2114 | 3114 | 13 |                     | 4.800,00          |                  |                          | 4.800,00          |                  |
| 2/9140+8200  | Ersätze Zinsen   | 2131 | 3131 | 14 | 19.200,00           | 269.500,00        |                  | 19.200,00                | 269.500,00        |                  |
| 2/9140+8220  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                        | 2135 | 3135 | 14 | 330.800,00          |                   |                  | 330.800,00               |                   |                  |
| 2/9140+8290  | Ersätze Tilgung BBB 740 t  | 2116 | 3116 | 18 |                     |                   | 7.421,00         |                          |                   | 7.421,00         |
| 2/9140+8650  | Ersätze Zinsen BBB 1,9 Mio   | 2122 | 3122 | 16 |                     |                   | 5.770,54         |                          |                   | 6.611,70         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>914 Beteiligungen</b>   |      |      |    | <b>350.000,00</b>   | <b>274.300,00</b> | <b>13.347,57</b> | <b>5.637.900,00</b>      | <b>274.300,00</b> | <b>14.188,73</b> |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |      |    | <b>350.100,00</b>   | <b>275.700,00</b> | <b>13.382,68</b> | <b>5.638.000,00</b>      | <b>275.700,00</b> | <b>18.657,94</b> |

|  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>9140</b>  | <b>Beteiligungen</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/9140-0800  | Beteiligung verbundene Unternehmen                                       |      | 3417 | 60 |                     |                     |                     | 5.500.000,00             |                     |                     |
| 1/9140-3460  | Schuldentilgung  |      | 3614 | 65 |                     |                     |                     | 175.500,00               | 108.900,00          | 34.454,20           |
| 1/9140-3469  |  |      | 3614 | 65 |                     |                     |                     |                          | 190.000,00          |                     |
| 1/9140-6500  | Schuldzinsen   | 2241 | 3241 | 25 | 35.000,00           | 6.000,00            | 7.451,50            | 35.000,00                | 6.000,00            | 7.451,50            |
| 1/9140-6990  | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2245 |      |    |                     |                     | 10.743,32           |                          |                     |                     |
| 1/9140-7100  | Steuern u. Abgaben   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00              |                     |                          | 100,00              |                     |
| 1/9140-7750  | Zuschuß Beschneigungsanlage  | 2233 | 3433 | 44 |                     |                     |                     |                          |                     | 884,12              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>9140 Beteiligungen</b>  |      |      |    | <b>35.000,00</b>    | <b>6.100,00</b>     | <b>19.078,94</b>    | <b>5.710.500,00</b>      | <b>305.000,00</b>   | <b>42.789,82</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>9140 Beteiligungen</b>  |      |      |    | <b>315.000,00</b>   | <b>268.200,00</b>   | <b>-5.731,37</b>    | <b>-72.600,00</b>        | <b>-30.700,00</b>   | <b>-28.601,09</b>   |
|  | <b>914 Beteiligungen</b>   |      |      |    | <b>35.000,00</b>    | <b>6.100,00</b>     | <b>19.078,94</b>    | <b>5.710.500,00</b>      | <b>305.000,00</b>   | <b>42.789,82</b>    |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>             |      |      |    | <b>38.500,00</b>    | <b>8.700,00</b>     | <b>21.360,36</b>    | <b>5.714.000,00</b>      | <b>307.600,00</b>   | <b>45.071,24</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>914 Beteiligungen</b>   |      |      |    | <b>315.000,00</b>   | <b>268.200,00</b>   | <b>-5.731,37</b>    | <b>-72.600,00</b>        | <b>-30.700,00</b>   | <b>-28.601,09</b>   |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>             |      |      |    | <b>311.600,00</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>-7.977,68</b>    | <b>-76.000,00</b>        | <b>-31.900,00</b>   | <b>-26.413,30</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>9200</b>  | <b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>                                  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/9200+8300  | Grundsteuer A  | 2111 | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.058,20            | 1.300,00                 | 1.400,00            | 1.556,10            |
| 2/9200+8310  | Grundsteuer B  | 2111 | 3111 | 10 | 173.800,00          | 195.000,00          | 194.341,50          | 173.800,00               | 195.000,00          | 199.670,80          |
| 2/9200+8331  | Kommunalsteuer   | 2111 | 3111 | 10 | 407.000,00          | 330.000,00          | 273.084,03          | 407.000,00               | 330.000,00          | 272.948,10          |
| 2/9200+8340  | Gästetaxen   | 2111 | 3111 | 10 | 691.000,00          | 522.000,00          | 284.028,87          | 691.000,00               | 522.000,00          | 307.881,81          |
| 2/9200+8341  | Tourismusbeitrag   | 2111 | 3111 | 10 | 398.300,00          | 500.000,00          | 552.087,91          | 398.300,00               | 500.000,00          | 561.711,79          |
| 2/9200+8380  | Hundesteuer  | 2111 | 3111 | 10 | 2.700,00            | 1.400,00            | 1.431,44            | 2.700,00                 | 1.400,00            | 1.198,10            |
| 2/9200+8420  | Zweitwohnsitzabgabe  | 2111 | 3111 | 10 | 273.000,00          | 270.000,00          | 269.740,72          | 273.000,00               | 270.000,00          | 274.050,49          |
| 2/9200+8430  | Parkabgabe   | 2111 | 3111 | 10 | 100.000,00          |                     |                     | 100.000,00               |                     |                     |
| 2/9200+8490  | Nebengebühren  | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00            | 500,00              | 1.371,45            | 2.000,00                 | 500,00              | 1.829,12            |
| 2/9200+8560  | Verwaltungsabgaben   | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00            | 3.900,00            | 4.669,60            | 1.000,00                 | 3.900,00            | 4.601,80            |
| 2/9200+8570  | Kommission-Gebühren  | 2111 | 3111 | 10 | 1.800,00            | 3.100,00            | 1.797,08            | 1.800,00                 | 3.100,00            | 2.493,68            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                               |      |      |    | <b>2.051.900,00</b> | <b>1.827.300,00</b> | <b>1.583.610,80</b> | <b>2.051.900,00</b>      | <b>1.827.300,00</b> | <b>1.627.941,79</b> |

|  |   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>9200</b>  | <b>Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>                       |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/9200-6140  | Infrastruktur Gemeinde Instandhaltung                         | 2224 | 3224 | 24 |                     |                     | 58.536,83           |                          |                     | 24.163,06           |
| 1/9200-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 2222 | 3222 | 24 |                     |                     | 525,00              |                          |                     | 525,00              |
| 1/9200-7290  | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24 |                     |                     | 88.306,84           |                          |                     | 88.306,84           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.368,67</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>112.994,90</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |      |      |    | <b>2.051.900,00</b> | <b>1.827.300,00</b> | <b>1.436.242,13</b> | <b>2.051.900,00</b>      | <b>1.827.300,00</b> | <b>1.514.946,89</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>9210</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/9210+8550  | Naturschutzabgabe   | 2111 | 3111 | 10 | 500,00              |                     |                     | 500,00                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>9210</b>  | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>9250</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/9250+8598  | Ertragsanteile gemäß FAG 2017                                 | 2112 | 3112 | 11 | 1.139.200,00        | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        | 1.139.200,00             | 1.043.200,00        | 1.011.865,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |      |    | <b>1.139.200,00</b> | <b>1.043.200,00</b> | <b>1.011.865,00</b> | <b>1.139.200,00</b>      | <b>1.043.200,00</b> | <b>1.011.865,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |      |    | <b>3.191.600,00</b> | <b>2.870.500,00</b> | <b>2.595.475,80</b> | <b>3.191.600,00</b>      | <b>2.870.500,00</b> | <b>2.639.806,79</b> |
| <b>9250</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.368,67</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>112.994,90</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |      |    | <b>1.139.200,00</b> | <b>1.043.200,00</b> | <b>1.011.865,00</b> | <b>1.139.200,00</b>      | <b>1.043.200,00</b> | <b>1.011.865,00</b> |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |      |    | <b>3.191.600,00</b> | <b>2.870.500,00</b> | <b>2.448.107,13</b> | <b>3.191.600,00</b>      | <b>2.870.500,00</b> | <b>2.526.811,89</b> |

|  |  | MVAG   |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                    |
|--|--|--|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | EH   | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |                    |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>9300</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |
| <b>9300</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| 1/9300-7510  |  | Landesumlage                                   | 2231 | 3231 | 26                  | 110.700,00         | 96.400,00         | 113.055,00               | 110.700,00         | 96.400,00         | 113.055,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      |                     | <b>110.700,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>113.055,00</b>        | <b>110.700,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>113.055,00</b>  |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      |                     | <b>110.700,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>113.055,00</b>        | <b>110.700,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>113.055,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      |                     | <b>-110.700,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.055,00</b>       | <b>-110.700,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.055,00</b> |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      |                     | <b>-110.700,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.055,00</b>       | <b>-110.700,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-113.055,00</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>9400</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| 2/9400+8610  |  | Schlüsselmäßige<br>Bedarfszuweisungen          | 2121 | 3121 | 15                  | 217.800,00         | 119.000,00        | 118.150,00               | 217.800,00         | 119.000,00        | 118.150,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |                     | <b>217.800,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>118.150,00</b>        | <b>217.800,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>118.150,00</b>  |
| <b>9400</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |                     | <b>217.800,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>118.150,00</b>        | <b>217.800,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>118.150,00</b>  |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>9410</b>  | <b>Finanzzuweisungen</b>                       |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                   |                    |
| 2/9410+8602  |  | ÖPNV-Zuweisungen                               | 2121 | 3121 | 15                  |                    | 14.000,00         |                          |                    | 14.000,00         |                    |
| 2/9410+8606  |  | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG                  | 2121 | 3121 | 15                  | 4.200,00           | 4.200,00          | 4.036,00                 | 4.200,00           | 4.200,00          | 4.036,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>                                     | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |      |                     | <b>4.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>  | <b>4.036,00</b>          | <b>4.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>  | <b>4.036,00</b>    |

|  |   | MVAG  |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>9410</b>  | <b>Finanzzuweisungen</b>                        |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>                                      | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>                                      | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>  |      |      | <b>4.200,00</b>     | <b>18.200,00</b>  | <b>4.036,00</b>   | <b>4.200,00</b>          | <b>18.200,00</b>  | <b>4.036,00</b>   |
| <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>9470</b>  | <b>Landesbeitrag</b>                            |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/9470+8619  |   | COVID-19 - Soforthilfe des Landes               | 2121 | 3121 | 15                  |                   |                   | 85.000,00                |                   | 85.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>947</b>                                      | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  |
|  | <b>94</b>                                       | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |      | <b>222.000,00</b>   | <b>137.200,00</b> | <b>207.186,00</b> | <b>222.000,00</b>        | <b>137.200,00</b> | <b>207.186,00</b> |
| <b>9470</b>  | <b>Landesbeitrag</b>                            |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>947</b>                                      | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94</b>                                       | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>947</b>                                      | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  |
|  | <b>94</b>                                       | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |      | <b>222.000,00</b>   | <b>137.200,00</b> | <b>207.186,00</b> | <b>222.000,00</b>        | <b>137.200,00</b> | <b>207.186,00</b> |
| <b>95</b>  | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>950</b>   | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>9500</b>  | <b>Nichtaufteilbarer Schuldendienst</b>         |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>9500</b>  | <b>Nichtaufteilbarer Schuldendienst</b>         |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/9500-3460  |   | Darlehen von Finanzunternehmen                  | 3614 | 65   |                     |                   |                   | 184.400,00               |                   |                   |
| 1/9500-6500  |   | Zinsen für Finanzschulden in Euro               | 2241 | 3241 | 25                  |                   | 189.700,00        |                          | 189.700,00        |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |      |      | <b>189.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>374.100,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |      |      | <b>189.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>374.100,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |      |      | <b>-189.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-374.100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |      |      | <b>-189.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-374.100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG                                      |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021              |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                    |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>    |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>9810</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                    |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| 2/9810+8950  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |   | 2301 |    | 45.300,00           |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>                                   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>                                    | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>9</b>                                     | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |      |    | <b>3.763.700,00</b> | <b>3.328.700,00</b> | <b>2.816.044,48</b> | <b>9.051.600,00</b>      | <b>3.283.400,00</b> | <b>2.865.650,73</b>  |
| <b>9810</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                    |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>                                   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>                                    | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>9</b>                                     | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |      |    | <b>338.900,00</b>   | <b>105.100,00</b>   | <b>281.784,03</b>   | <b>6.198.800,00</b>      | <b>404.000,00</b>   | <b>271.121,14</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>                                   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>                                    | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |      |    | <b>0,00</b>         | <b>45.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|  | <b>9</b>                                     | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |      |    | <b>3.424.800,00</b> | <b>3.223.600,00</b> | <b>2.534.260,45</b> | <b>2.852.800,00</b>      | <b>2.879.400,00</b> | <b>2.594.529,59</b>  |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |  |   |      |    | <b>4.807.700,00</b> | <b>4.768.300,00</b> | <b>4.069.023,92</b> | <b>12.199.500,00</b>     | <b>6.522.000,00</b> | <b>4.359.987,58</b>  |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |  |   |      |    | <b>4.987.100,00</b> | <b>4.578.600,00</b> | <b>4.347.966,60</b> | <b>12.199.500,00</b>     | <b>6.395.900,00</b> | <b>6.765.206,48</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |  |   |      |    | <b>-179.400,00</b>  | <b>189.700,00</b>   | <b>-278.942,68</b>  | <b>0,00</b>              | <b>126.100,00</b>   | <b>-2.405.218,90</b> |



# Beschäftigungsrahmenplan



**Anzahl der Bediensteten**

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

|   | <b>Soll</b>  |
|---|--------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6    | <b>4,76</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14   | <b>7,62</b>  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18  | <b>0,00</b>  |
| <b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b> | <b>12,38</b> |

**Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern**

(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

| <b>nach Dienstverhältnis</b>             | <b>Soll</b> |               |          |               |           |
|--|-------------|---------------|----------|---------------|-----------|
|  | Frauen      | in %          | Männer   | in %          | Gesamt    |
| Angestellte                              | 12          | 100,00%       | 0        | 0,00%         | 12        |
| Angestellte in handwerklicher Verwendung | 3           | 42,86%        | 4        | 57,14%        | 7         |
| <b>Summe</b>                             | <b>15</b>   | <b>78,95%</b> | <b>4</b> | <b>21,05%</b> | <b>19</b> |

| <b>nach Funktionen</b>  | <b>Soll</b> |               |          |               |           |
|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-----------|
|                         | Frauen      | in %          | Männer   | in %          | Gesamt    |
| Gehaltsklasse 1 bis 6   | 8           | 80,00%        | 2        | 20,00%        | 10        |
| Gehaltsklasse 7 bis 14  | 7           | 77,78%        | 2        | 22,22%        | 9         |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 0           |               | 0        |               | 0         |
| <b>Summe</b>            | <b>15</b>   | <b>78,95%</b> | <b>4</b> | <b>21,05%</b> | <b>19</b> |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                       | Geldbezüge der Angestellten<br>510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Sonstige Leistungen<br>580000 - 589999 | Schulungen/Kurse<br>590000 - 599999 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------|
| 0      | 01        | 0100 Gemeindeamt-Verwaltung  | 176.900  | 9.800   | 49.200                                 | 2.000                               | 237.900        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>        | <b>176.900</b>                                 | <b>9.800</b>  | <b>49.200</b>                          | <b>2.000</b>                        | <b>237.900</b> |
| 2      | 21        | 2110 Volksschule             | 11.300   | 23.000  | 9.300                                  |                                     | 43.600         |
|        | 24        | 2400 Kindergarten            | 189.000  |   | 51.100                                 |                                     | 240.100        |
|        |           | 2401 Spielgruppe             | 37.800   |   | 10.400                                 |                                     | 48.200         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>        | <b>238.100</b>                                 | <b>23.000</b>   | <b>70.800</b>                          |                                     | <b>331.900</b> |
| 6      | 61        | 6170 Bauhof                  |  | 158.800   | 41.200                                 |                                     | 200.000        |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>        |  | <b>158.800</b>  | <b>41.200</b>                          |                                     | <b>200.000</b> |
| 8      | 85        | 8530 Wohn- u. Gesch. Gebäude |  | 3.800   | 1.000                                  |                                     | 4.800          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>        |  | <b>3.800</b>  | <b>1.000</b>                           |                                     | <b>4.800</b>   |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>          | <b>415.000</b>                                 | <b>195.400</b>  | <b>162.200</b>                         | <b>2.000</b>                        | <b>774.600</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |  |  | <b>41.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>32.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |  |  | <b>9.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2/8500+3008   | Wasserversorgung                       | Finanzierungszuschüsse (KPC)                               | 28.800,00          |                    |
| 2/8500+8608   | Wasserversorgung                       | Finanzierungszuschüsse (KPC) Zinsen                        | 2.900,00           |                    |
| 2/8510+3008   | Abwasserbeseitigung                    | Finanzierungszuschüsse (KPC)                               | 3.300,00           |                    |
| 2/8510+8608   | Abwasserbeseitigung                    | Investitionszuschüsse (KPC) Zinsen                         | 2.400,00           |                    |
| 2/9410+8606   | Finanzzuweisungen                      | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG                              | 4.200,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |  | <b>685.600,00</b>  | <b>578.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>215.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |  |  | <b>470.600,00</b>  | <b>578.900,00</b>  |
| 2/0000+8611   | Gemeindevertretung                     | Bed.Zuweisung Land   | 2.500,00           |                    |
| 2/0310+3010   | Raumplanung                            | Bed.Zuw.Land   | 17.500,00          |                    |
| 2/1630+3010   | Feuerwehrwesen                         | Zuschuss Land Mobilien                                     | 10.500,00          |                    |
| 2/1630+8610   | Feuerwehrwesen                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 3.000,00           |                    |
| 2/2320+8610   | Schülerbetreuung                       | Beitrag Land - Förderung Elternbeiträge                    | 10.000,00          |                    |
| 2/2400+8610   | Kindergarten                           | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                    | 144.100,00         |                    |
| 2/2400+8617   | Kindergarten                           | Beitrag Land n. Volkszahl                                  | 400,00             |                    |
| 2/2401+8610   | Spielgruppe                            | Zuschuß Land   | 29.000,00          |                    |
| 2/3200+8611   | Musikschule                            | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang              | 10.000,00          |                    |
| 2/5600+8610   | Krankenanstalten Betriebsbdeckung      | Bes. Zuweisung   | 27.800,00          |                    |
| 2/6900+8610   | Verkehr, Sonstiges                     | Beiträge des Landes zum öffentl. Personennahverkehr        | 21.000,00          |                    |
| 2/8160+8610   | Öffentl.Beleuchtung                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern        | 5.000,00           |                    |
| 2/8500+3010   | Wasserversorgung                       | Landesbeitrag  | 8.100,00           |                    |
| 2/8500+3018   | Wasserversorgung                       | Finanzierungszuschüsse                                     | 24.900,00          |                    |
| 2/8530+3010   | Wohn- u. Gesch.Gebäude                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 150.000,00         |                    |
| 2/8701+3010   | Elektrizitätsversorgung Palüdkraftwerk | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 4.000,00           |                    |
| 2/9400+8610   | Bedarfszuweisungen                     | Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen                         | 217.800,00         |                    |
| 1/2110-7510   | Volksschule                            | Filmbeiträge an Land                                       |                    | 100,00             |
| 1/4110-7510   | Allgem.Öffentl.Wohlfahrt               | Sozialfondsbeitrag   |                    | 280.100,00         |
| 1/5300-7510   | Rettungs u. Warndienst                 | Beitrag an Rettungsfonds                                   |                    | 10.000,00          |
| 1/5600-7510   | Krankenanstalten Betriebsbdeckung      | Beitrag an den Spitalsfonds                                |                    | 178.000,00         |
| 1/9300-7510   | Landesumlage                           | Landesumlage   |                    | 110.700,00         |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    |
| 1/0000-7520  | Gemeindevertretung   | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds                     |                    | 3.800,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |   |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00</b>    |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00</b>    |
| 1/0000-7540  | Gemeindevertretung   | Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter |                    | 9.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |   | <b>727.200,00</b>  | <b>591.700,00</b>  |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen  |   | Rücklagenstand      |             |             | Rücklagenstand      | Zahlungsmittelreserven |                       |
|---------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr.                 | Verwendungszweck  | 31.12.2022          | Zuführungen | Entnahmen   | 31.12.2023          | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001     | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebunden aus 2018 | 74.100,00           |             |             | 74.100,00           |                        |                       |
| 8/9990934/00002     | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebunden 2019     | 140.800,00          |             |             | 140.800,00          |                        |                       |
| 8/9990934/00003     | Zweitwohnsitzabgabe für Infrastruktur Gemeinde - zweckgebunden 2020     | 132.700,00          |             |             | 132.700,00          |                        |                       |
| 8/9990935/00001     | Allgemeine Haushaltsrücklage  | 811.500,00          |             |             | 811.500,00          |                        |                       |
| <b>Gesamtsummen</b> |   | <b>1.159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.159.100,00</b> | <b>0,00</b>            |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl             | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                               | Beschluss-<br>Datum                                  | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung   | Laufzeit                   |
|---|--------|---|--|--|---------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |   |  |  |                           |           |                            |
| 100004<br>1   | 8530   | Amt der VlbG. Landesregierung Wohnbaufonds/AT | Top 1-3 Wohnbaufonds   |  | 2,000%                    | EUR       | 01.01.1998 -<br>31.12.2027 |
|   |        |   |  | Wohn- u. Gesch.Gebäude                               |                           |           |                            |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |   |  |  |                           |           |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |   |  |  |                           |           |                            |
| 1239<br>99  | 9500   | fiktiver Darlehensgeber/AT                    | Darlehensaufnahme VA   |  | 2,583%                    | EUR       | 01.01.2023 -<br>31.12.2043 |
|   |        |   |  | Darlehensaufnahme VA                                 |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20070  | 9140   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297584        | Bergbahnen Brandnertal - 1,9 Mio.  |  | 2,483%                    | EUR       | 01.01.2006 -<br>01.06.2027 |
|   |        |   |  | Beteiligungen  |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20081  | 9140   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297592        | Part. Beschneigung - 740 TEuro   |  | 2,533%                    | EUR       | 01.01.2007 -<br>30.06.2026 |
|   |        |   |  | Beteiligungen  |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20082  | 8700   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297606        | Trinkwasserkleinkraftwerk -, Standort im Vereinshaus                         |  | 2,483%                    | EUR       | 01.01.2008 -<br>31.12.2027 |
|   |        |   |  | Elektrizitätsversorgung<br>Trinkwasserkleinkraftwerk |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20100  | 9140   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297649        | Bau Palüdbahn 2010   |  | 2,643%                    | EUR       | 01.01.2010 -<br>31.12.2025 |
|   |        |   |  | Beteiligungen  |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20180  | 7700   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297665        | Schneeanlage Brand - Beschneigung Palüd 1. MIO<br>12.09.2018/Land Vorarlberg |  | 2,763%                    | EUR       | 01.08.2018 -<br>31.12.2028 |
|   |        |   |  | Beschneigung Palüd                                   |                           | euribor6m |                            |
| 10003<br>20190  | 1630   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297681        | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg                               | 04.11.2019   | 0,806%                    | EUR       | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
|   |        |   |  | Vereinshaus 1.5M FW                                  |                           |           |                            |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang       | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10004<br>1                  | 148.470,60                 | 43.600,00              |              | 6.000,00   | 600,00     | 6.600,00                |                            | 37.600,00              | 6.600,00                |
| 1239<br>99                  | 6.460.700,00               |                        | 6.460.700,00 | 200.200,00 | 223.400,00 | 423.600,00              |                            | 6.260.500,00           | 423.600,00              |
| 10003<br>20070              | 1.900.000,00               | 1.045.000,00           |              | 105.000,00 | 19.100,00  | 124.100,00              |                            | 940.000,00             | 124.100,00              |
| 10003<br>20081              | 740.000,00                 | 335.900,00             |              | 45.300,00  | 6.600,00   | 51.900,00               |                            | 290.600,00             | 51.900,00               |
| 10003<br>20082              | 160.000,00                 | 42.100,00              |              | 9.400,00   | 1.700,00   | 11.100,00               |                            | 32.700,00              | 11.100,00               |
| 10003<br>20100              | 500.000,00                 | 87.700,00              |              | 37.400,00  | 4.100,00   | 41.500,00               |                            | 50.300,00              | 41.500,00               |
| 10003<br>20180              | 1.000.000,00               | 620.700,00             |              | 90.300,00  | 21.900,00  | 112.200,00              |                            | 530.400,00             | 112.200,00              |
| 10003<br>20190              | 529.800,00<br>1.500.000,00 | 482.200,00             |              | 16.700,00  | 3.900,00   | 20.600,00               |                            | 465.500,00             | 20.600,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl           | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum                       | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung          | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|---|--|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 10003<br>20190              | 3220   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297681      | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019<br>Vereinshaus 1.5M Musik      | 0,806%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20190              | 5300   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297681      | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019<br>Vereinshaus 1.5M BR         | 0,806%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20190              | 6170   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297681      | Vereinshaus 1.5M<br>11.12.2019/Land Vorarlberg | 04.11.2019<br>Vereinshaus 1.5M BH         | 0,806%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20200              | 1630   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297673      | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020<br>Vereinshaus 2.0M FW         | 0,750%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20200              | 3220   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297673      | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020<br>Vereinshaus 2.0M Musik      | 0,750%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20200              | 5300   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297673      | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020<br>Vereinshaus 2.0M BR         | 0,750%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20200              | 6170   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297673      | Vereinshaus 2.0M<br>27.03.2020/Land Vorarlberg | 09.03.2020<br>Vereinshaus 2.0M BH         | 0,750%                    | EUR              | 01.01.2020 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20221              | 1630   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297691      | Vereinshaus - Finanzierungslücke               | Vereinshaus -<br>Finanzierungslücke FW    | 2,673%                    | EUR<br>euribor6m | 30.06.2022 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20221              | 3220   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297691      | Vereinshaus - Finanzierungslücke               | Vereinshaus -<br>Finanzierungslücke Musik | 2,673%                    | EUR<br>euribor6m | 30.06.2022 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20221              | 5300   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297691      | Vereinshaus - Finanzierungslücke               | Vereinshaus -<br>Finanzierungslücke BR    | 2,673%                    | EUR<br>euribor6m | 30.06.2022 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20221              | 6170   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297691      | Vereinshaus - Finanzierungslücke               | Vereinshaus -<br>Finanzierungslücke BH    | 2,673%                    | EUR<br>euribor6m | 30.06.2022 -<br>31.12.2049 |
| 10003<br>20222              | 8500   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT<br>29297509      | Wasserversorgung BA 07                         | Wasserversorgung BA07                     | 2,573%                    | EUR<br>euribor6m | 01.01.2022 -<br>31.12.2042 |
| 10005<br>20081              | 8530   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 0227 | Waiserensemble                                 | Wohn- u. Gesch.Gebäude                    | 0,936%                    | EUR              | 01.01.2008 -<br>31.12.2022 |
| 10005<br>20082              | 8500   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 0219 | Wasserversorgung BA03                          | Wasserversorgung                          | 1,514%                    | EUR              | 01.01.2008 -<br>31.12.2025 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt    | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10003<br>20190              | 179.550,00<br>1.500.000,00 | 185.500,00             |            | 5.600,00  | 1.300,00  | 6.900,00                |                            | 179.900,00             | 6.900,00                |
| 10003<br>20190              | 117.750,00<br>1.500.000,00 | 118.100,00             |            | 3.700,00  | 900,00    | 4.600,00                |                            | 114.400,00             | 4.600,00                |
| 10003<br>20190              | 672.900,00<br>1.500.000,00 | 619.900,00             |            | 21.200,00 | 4.900,00  | 26.100,00               |                            | 598.700,00             | 26.100,00               |
| 10003<br>20200              | 706.400,00<br>2.000.000,00 | 643.400,00             |            | 25.300,00 | 4.700,00  | 30.000,00               |                            | 618.100,00             | 30.000,00               |
| 10003<br>20200              | 239.400,00<br>2.000.000,00 | 247.500,00             |            | 8.600,00  | 1.600,00  | 10.200,00               |                            | 238.900,00             | 10.200,00               |
| 10003<br>20200              | 157.000,00<br>2.000.000,00 | 157.600,00             |            | 5.600,00  | 1.100,00  | 6.700,00                |                            | 152.000,00             | 6.700,00                |
| 10003<br>20200              | 897.200,00<br>2.000.000,00 | 827.200,00             |            | 32.200,00 | 6.000,00  | 38.200,00               |                            | 795.000,00             | 38.200,00               |
| 10003<br>20221              | 137.748,00<br>390.000,00   | 137.700,00             |            | 3.000,00  | 4.800,00  | 7.800,00                |                            | 134.700,00             | 7.800,00                |
| 10003<br>20221              | 46.683,00<br>390.000,00    | 46.700,00              |            | 1.000,00  | 1.700,00  | 2.700,00                |                            | 45.700,00              | 2.700,00                |
| 10003<br>20221              | 30.615,00<br>390.000,00    | 30.600,00              |            | 700,00    | 1.100,00  | 1.800,00                |                            | 29.900,00              | 1.800,00                |
| 10003<br>20221              | 174.954,00<br>390.000,00   | 175.000,00             |            | 3.900,00  | 6.100,00  | 10.000,00               |                            | 171.100,00             | 10.000,00               |
| 10003<br>20222              | 1.312.000,00               | 1.262.000,00           | 377.000,00 | 99.900,00 | 10.600,00 | 110.500,00              |                            | 1.539.100,00           | 110.500,00              |
| 10005<br>20081              | 190.000,00                 |                        |            |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 10005<br>20082              | 310.000,00                 | 63.600,00              |            | 18.900,00 | 900,00    | 19.800,00               |                            | 44.700,00              | 19.800,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl           | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 10005<br>20083              | 8510   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 0201 | Kanal BA06                                     |                     | 0,936%                    | EUR     | 01.01.2008 -<br>31.12.2025 |
| 10005<br>20100              | 8500   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 0656 | Wasserversorgung BA05                          |                     | 1,514%                    | EUR     | 01.01.2010 -<br>31.12.2030 |
| 10005<br>20151              | 2110   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 1621 | Neubau Volksschule/Kindergarten                |                     | 1,514%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2035 |
| 10005<br>20151              | 2400   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 1621 | Neubau Volksschule/Kindergarten                |                     | 1,514%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2035 |
| 10005<br>20152              | 8500   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320785 1829 | Wasserversorgung BA06 Glingabrunnen            |                     | 1,879%                    | EUR     | 01.01.2016 -<br>31.12.2033 |
| 10005<br>20190              | 8500   | Sparkasse Bludenz Bank AG/AT<br>320761 7592 | Wasserversorgung BA06 Ausfinanz.               | 13.05.2019          | 2,673%                    | EUR     | 01.06.2019 -<br>01.06.2037 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen 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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang              | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10005<br>20083              | 160.000,00               | 48.400,00              |                     | 9.400,00          | 300,00            | 9.700,00                |                            | 39.000,00              | 9.700,00                |
| 10005<br>20100              | 120.000,00               | 48.000,00              |                     | 6.000,00          | 800,00            | 6.800,00                |                            | 42.000,00              | 6.800,00                |
| 10005<br>20151              | 145.500,00<br>291.000,00 | 292.700,00             |                     | 6.800,00          | 1.400,00          | 8.200,00                |                            | 285.900,00             | 8.200,00                |
| 10005<br>20151              | 145.500,00<br>291.000,00 | 292.600,00             |                     | 6.800,00          | 1.300,00          | 8.100,00                |                            | 285.800,00             | 8.100,00                |
| 10005<br>20152              | 1.210.000,00             | 841.200,00             |                     | 57.400,00         | 15.700,00         | 73.100,00               |                            | 783.800,00             | 73.100,00               |
| 10005<br>20190              | 388.990,40               | 296.300,00             |                     | 16.800,00         | 11.700,00         | 28.500,00               |                            | 279.500,00             | 28.500,00               |
|                             |                          | <b>8.991.200,00</b>    | <b>6.837.700,00</b> | <b>843.100,00</b> | <b>358.200,00</b> | <b>1.201.300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>14.985.800,00</b>   | <b>1.201.300,00</b>     |

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

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang       | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 8.991.200,00           | 6.837.700,00 | 843.100,00 | 358.200,00 | 1.201.300,00            | 0,00                       | 14.985.800,00          | 1.201.300,00            |
|                             |                         | 6.346.000,00           | 6.460.700,00 | 619.300,00 | 315.900,00 | 935.200,00              | 0,00                       | 12.187.400,00          | 935.200,00              |
|                             |                         | 2.645.200,00           | 377.000,00   | 223.800,00 | 42.300,00  | 266.100,00              | 0,00                       | 2.798.400,00           | 266.100,00              |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2022 | Buchwert<br>31.12.2023 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | 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 | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kautio) | Laufende Kautio | 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 |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|



Investitionsnachweis



**Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2028**

| Ansatz/Konto | Text   | VA 2023  | PR 2024 | PR 2025  | PR 2026 | PR 2027 | PR 2028 | Gesamt   |
|--------------|--|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
|              | <u>Feuerwehr</u> (UA 1630)                           |          |         |          |         |         |         |          |
| 1/1630-0400  | Fahrzeuge (TLF 2025, MTF 2030)                       |          |         | -485 000 |         |         |         | -485 000 |
| 1/1630-0420  | Sirene/Alarmierung                                   | -35 000  | -30 000 | -30 000  | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -185 000 |
|              | Gesamtkosten   | -35 000  | -30 000 | -515 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -670 000 |
|              | <b>Finanzierung</b>                                  |          |         |          |         |         |         |          |
| 2/1630+3010  | Beitrag LFWF   | 10 500   | -7 500  | 266 750  |         |         |         | 269 750  |
| 2/1630+3460  | Eigenmittel/Darlehensaufnahme                        | 24 500   | 37 500  | 248 250  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 400 250  |
|              | Gesamtfinanzierung                                   | 35 000   | 30 000  | 515 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 670 000  |
|              | <u>Straßen-, Wege und Brückenbau</u> (UA 6120, 6160) |          |         |          |         |         |         |          |
| 1/6120-0020  | Schedlerhofbrücke                                    |          |         | -170 000 |         |         |         | -170 000 |
| 1/6120-6110  | Sanierungen  | -56 200  | -30 000 | -30 000  | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -206 200 |
| 1/8160-6190  | Sanierung Beleuchtung                                | -25 000  | -25 000 | -27 500  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -86 500  |
|              | Gesamtkosten   | -81 200  | -55 000 | -227 500 | -33 000 | -33 000 | -33 000 | -462 700 |
|              | <b>Finanzierung</b>                                  |          |         |          |         |         |         |          |
| 2/8160+8610  | Förderungen  | 5 000    | 5 000   | 5 500    | 600     | 600     | 600     | 17 300   |
| 2/9500+3460  | Eigenmittel/Darlehensaufnahme                        | 76 200   | 50 000  | 222 000  | 32 400  | 32 400  | 32 400  | 445 400  |
|              | Gesamtfinanzierung                                   | 81 200   | 55 000  | 227 500  | 33 000  | 33 000  | 33 000  | 462 700  |
|              | <u>Bauhof</u> (UA 6170)                              |          |         |          |         |         |         |          |
| 1/6170-0400  | Traktor, Splittstreuer, Pflug, Elektroauto Suzuki    | -140 000 | -56 000 | -40 000  |         |         |         | -236 000 |
| 1/6170-0100  | Bauhof Lager, Garage, Tor, Hebebühne                 | -25 000  | -25 000 | -20 000  |         |         |         | -70 000  |
| 1/6170-0420  | Container, Absaugung, Fräse                          | -10 500  | -15 000 |          |         |         |         | -25 500  |
|              | Schneefräse  |          |         |          |         |         |         |          |
|              | Unimog   |          |         |          |         |         |         |          |
|              | Gesamtkosten   | -175 500 | -96 000 | -60 000  |         |         |         | -331 500 |
|              | <b>Finanzierung</b>                                  |          |         |          |         |         |         |          |
| 2/9500+3460  | Bedarfszuweisungen                                   |          |         |          |         |         |         |          |
|              | Eigenmittel/Darlehensaufnahme                        | -175 500 | -96 000 | -60 000  |         |         |         | -331 500 |
|              | Gesamtfinanzierung                                   | -175 500 | -96 000 | -60 000  |         |         |         | -331 500 |

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2028

| Ansatz/Konto | Text  | VA 2023    | PR 2024  | PR 2025 | PR 2026 | PR 2027 | PR 2028 | Gesamt     |
|--------------|---|------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|
|              | <u>Wasserversorgung</u> (UA 8500)                 |            |          |         |         |         |         |            |
| 1/8500-0040  | WVA BA 07   | -782 000   | -237 000 |         |         |         |         | -1 019 000 |
| 1/8500-6180  | Wasserzähler                                      | -50 000    |          |         |         |         |         | -50 000    |
|              | Gesamtkosten                                      | -832 000   | -237 000 |         |         |         |         | -1 069 000 |
|              | <b>Finanzierung</b>                               |            |          |         |         |         |         |            |
| 2/8500+3010  | Landesbeiträge                                    | 8 320      | 10 690   | 10 690  | 10 690  | 10 690  | 10 690  | 61 770     |
| 2/8500+3008  | Investitionskostenbeitrag UWWF                    | 5 658      | 7 269    | 7 269   | 7 269   | 7 269   | 7 269   | 42 004     |
| 2/8500+3460  | Eigenmittel/Darlehensaufnahme                     | 818 022    | 219 041  | -17 959 | -17 959 | -17 959 | -17 959 | 965 226    |
|              | Gesamtfinanzierung                                | 832 000    | 237 000  |         |         |         |         | 1 069 000  |
|              | <u>Abwasserbeseitigung</u> (UA 8510)              |            |          |         |         |         |         |            |
| 1/8510-0040  | Projektierung Kanalsanierung                      |            |          |         |         |         |         |            |
| 1/8510-0040  | Abwasserbeseitigung Kanalkataster                 |            |          |         |         |         |         |            |
|              | Gesamtkosten                                      |            |          |         |         |         |         |            |
|              | <b>Finanzierung</b>                               |            |          |         |         |         |         |            |
| 2/8510+3010  | Landesbeiträge                                    |            |          |         |         |         |         |            |
| 2/8510+3008  | Investitionskostenbeitrag UWWF                    |            |          |         |         |         |         |            |
| 2/8510+3460  | Eigenmittel/Darlehensaufnahme                     |            |          |         |         |         |         |            |
|              | Gesamtfinanzierung                                |            |          |         |         |         |         |            |
|              | <u>Diverse Anschaffungen</u>                      |            |          |         |         |         |         |            |
| 1/8530-0100  | Heizung Gemeindeamt                               |            | -150 000 |         |         |         |         | -150 000   |
| 1/0310-0700  | REK   | -70 000    |          |         |         |         |         | -70 000    |
| 1/8530-0100  | Nahversorgung                                     | -500 000   |          |         |         |         |         | -500 000   |
| 1/8701-0500  | Photovoltaikanlagen Vereinshaus, Gemeindeamt, Zer | -40 000    | -50 000  | -30 000 | -40 000 |         |         | -160 000   |
| 1/9140-0800  | Beteiligung Loischbahn                            | -5 500 000 |          |         |         |         |         | -5 500 000 |
|              | Gesamtkosten                                      | -6 110 000 | -200 000 | -30 000 | -40 000 |         |         | -6 380 000 |
|              | <b>Finanzierung</b>                               |            |          |         |         |         |         |            |
| 2/8530+3010  | Landesbeiträge                                    |            | 30 000   |         |         |         |         | 30 000     |
| 2/0310+3010  | Landesbeiträge                                    | 17 500     |          |         |         |         |         |            |

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023-2028

| Ansatz/Konto        | Text                           | VA 2023           | PR 2024         | PR 2025         | PR 2026         | PR 2027        | PR 2028        | Gesamt            |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2/8701+3010         | Landesbeiträge                 | 4 000             | 5 000           | 3 000           | 4 000           |                |                | 16 000            |
| 2/8530+3010         | Landesbeiträge                 | 150 000           |                 |                 |                 |                |                | 150 000           |
| 2/8530+3460         | Eigenmittel/Darlehensaufnahme  | 350 000           |                 |                 |                 |                |                | 350 000           |
| 2/9140+3460         | Eigenmittel/Darlehensaufnahme  | 5 500 000         |                 |                 |                 |                |                | 5 500 000         |
| 2/9500+3460         | Eigenmittel/Darlehensaufnahme  | 88 500            | 165 000         | 27 000          | 36 000          |                |                | 316 500           |
|                     | <b>Gesamtfinanzierung</b>      | <b>6 110 000</b>  | <b>200 000</b>  | <b>30 000</b>   | <b>40 000</b>   |                |                | <b>6 362 500</b>  |
| <b>Gesamtkosten</b> |                                | <b>-7 233 700</b> | <b>-618 000</b> | <b>-832 500</b> | <b>-103 000</b> | <b>-63 000</b> | <b>-63 000</b> | <b>-8 913 200</b> |
| <b>Finanzierung</b> |                                |                   |                 |                 |                 |                |                |                   |
|                     | Landesbeiträge                 | 179 820           | 45 690          | 13 690          | 14 690          | 10 690         | 10 690         | 275 270           |
|                     | Beitrag sonstige               | 10 500            | -7 500          | 266 750         |                 |                |                | 269 750           |
|                     | Investitionskostenbeitrag UWWF | 5 658             | 7 269           | 7 269           | 7 269           | 7 269          | 7 269          | 42 004            |
|                     | Förderungen                    | 5 000             | 5 000           | 5 500           | 600             | 600            | 600            | 17 300            |
|                     | Auflösung Rücklage             |                   |                 |                 |                 |                |                |                   |
|                     | Eigenmittel/Darlehensaufnahme  | 6 681 722         | 375 541         | 419 291         | 80 441          | 44 441         | 44 441         | 7 645 876         |
|                     | <b>Gesamtfinanzierung</b>      | <b>6 882 700</b>  | <b>426 000</b>  | <b>712 500</b>  | <b>103 000</b>  | <b>63 000</b>  | <b>63 000</b>  | <b>8 250 200</b>  |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre         | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>1200000</b> | <b>Bau Vereinshaus Neu (2020 bis 2024)</b>                |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>4.146.537,91</b> | <b>475.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.621.500,00</b>       |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>4.146.537,91</b> | <b>475.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.621.500,00</b>       |
|                | 1/1630-0100 Neu- und Erweiterungsbauten                   | 1.486.911,80        | 165.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    | 1.651.900,00              |
|                | 1/3220-0100   | 534.383,37          | 55.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    | 589.400,00                |
|                | 1/3220-0420   | 21.543,60           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 21.500,00                 |
|                | 1/5300-0100   | 344.782,39          | 40.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    | 384.800,00                |
|                | 1/5300-0420   | 14.128,43           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 14.100,00                 |
|                | 1/6170-0100 Neubauten                                     | 1.658.386,85        | 215.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    | 1.873.400,00              |
|                | 1/6170-0420 Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 86.401,47           |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 86.400,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>3.422.876,83</b> | <b>440.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.862.900,00</b>       |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>11.080,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>61.100,00</b>          |
|                | 2/1630+8290 Versch.Einnahmen                              | 11.080,00           | 50.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    | 61.100,00                 |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>417.064,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>417.100,00</b>         |
|                | 2/1630+3010 Zuschuss Land Feuerwehrauto                   | 417.064,00          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 417.100,00                |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Darlehen</b>   | <b>2.994.732,83</b> | <b>390.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.384.700,00</b>       |
|                | 10003/20190 Vereinshaus 1.5M                              | 994.732,83          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 994.700,00                |
|                | 10003/20200 Vereinshaus 2.0M                              | 2.000.000,00        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2.000.000,00              |
|                | 10003/20221 Vereinshaus - Finanzierungslücke              |                     | 390.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    | 390.000,00                |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1200000</b>                      | <b>-723.661,08</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-758.700,00</b>        |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                     | <b>-758.700,00</b> | <b>-758.700,00</b> | <b>-758.700,00</b> | <b>-758.700,00</b> | <b>-758.700,00</b> | <b>-758.700,00</b> |                           |
| <b>1850000</b> | <b>Wasserversorgung (2018 bis 2028)</b>                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>110.194,43</b>   | <b>870.000,00</b>  | <b>782.000,00</b>  | <b>237.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.999.200,00</b>       |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>110.194,43</b>   | <b>870.000,00</b>  | <b>782.000,00</b>  | <b>237.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.999.200,00</b>       |
|                | 1/8500-0040 Neub.Rohrnetz u. Quellfassung                 |                     |                    | 782.000,00         | 237.000,00         |                    |                    |                    | 1.019.000,00              |
|                | 1/8500-0610 Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten BA07 | 110.194,43          | 870.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    | 980.200,00                |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>74.500,00</b>          |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>23.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>74.500,00</b>          |
|                | 2/8500+3010 Landesbeitrag                                 |                     | 23.600,00          | 8.100,00           | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 74.500,00                 |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2022            | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |   | <b>-110.194,43</b> | <b>-846.400,00</b> | <b>-773.900,00</b>   | <b>-226.300,00</b>   | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>-1.924.700,00</b>      |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                    | <b>-956.600,00</b> | <b>-1.730.500,00</b> | <b>-1.956.800,00</b> | <b>-1.946.100,00</b> | <b>-1.935.400,00</b> | <b>-1.924.700,00</b> |                           |
| <b>1850010</b>                       | <b>Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS) (2022 bis 2025)</b> |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 0,00               | 100.800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00                |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                       | 0,00               | 100.800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00                |
|                                      | 1/8500-0700      Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)       |                    | 100.800,00         |                      |                      |                      |                      |                      | 100.800,00                |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850010</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>-100.800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-100.800,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                    | <b>-100.800,00</b> | <b>-100.800,00</b>   | <b>-100.800,00</b>   | <b>-100.800,00</b>   | <b>-100.800,00</b>   | <b>-100.800,00</b>   |                           |
| <b>1851000</b>                       | <b>Abwasserbeseitigung (2022 bis 2028)</b>                  |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung             | 0,00               | 230.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 230.100,00                |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                       | 0,00               | 230.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 230.100,00                |
|                                      | 1/8510-0700      Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS)       |                    | 230.100,00         |                      |                      |                      |                      |                      | 230.100,00                |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung             | 0,00               | 1.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.600,00                  |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                  | 0,00               | 1.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.600,00                  |
|                                      | 2/8510+3000      Bundesförderung                            |                    | 1.600,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 1.600,00                  |
|                                      | Darlehen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2022            | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851000</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-228.500,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>-228.500,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-228.500,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre        | VA 2022              | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1200000   | Bau Vereinshaus Neu (2020 bis 2024)                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 4.146.537,91       | 475.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.621.500,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 3.422.876,83       | 440.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.862.900,00              |
|   |   | -723.661,08        | -35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -758.700,00               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | -758.700,00          | -758.700,00          | -758.700,00          | -758.700,00          | -758.700,00          | -758.700,00          |                           |
| 1850000   | Wasserversorgung (2018 bis 2028)                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 110.194,43         | 870.000,00           | 782.000,00           | 237.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.999.200,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 23.600,00            | 8.100,00             | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 74.500,00                 |
|   |   | -110.194,43        | -846.400,00          | -773.900,00          | -226.300,00          | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | -1.924.700,00             |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | -956.600,00          | -1.730.500,00        | -1.956.800,00        | -1.946.100,00        | -1.935.400,00        | -1.924.700,00        |                           |
| 1850010   | Vorarbeiten für Instandhaltung (LIS) (2022 bis 202) |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 100.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   |   | 0,00               | -100.800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -100.800,00               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | -100.800,00          | -100.800,00          | -100.800,00          | -100.800,00          | -100.800,00          | -100.800,00          |                           |
| 1851000   | Abwasserbeseitigung (2022 bis 2028)                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00               | 230.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 230.100,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00               | 1.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.600,00                  |
|   |   | 0,00               | -228.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -228.500,00               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | -228.500,00          | -228.500,00          | -228.500,00          | -228.500,00          | -228.500,00          | -228.500,00          |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-833.855,51</b> | <b>-1.210.700,00</b> | <b>-773.900,00</b>   | <b>-226.300,00</b>   | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>-3.012.700,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>-2.044.600,00</b> | <b>-2.818.500,00</b> | <b>-3.044.800,00</b> | <b>-3.034.100,00</b> | <b>-3.023.400,00</b> | <b>-3.012.700,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-833.855,51</b> | <b>-1.210.700,00</b> | <b>-773.900,00</b>   | <b>-226.300,00</b>   | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>10.700,00</b>     | <b>-3.012.700,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                    | <b>-2.044.600,00</b> | <b>-2.818.500,00</b> | <b>-3.044.800,00</b> | <b>-3.034.100,00</b> | <b>-3.023.400,00</b> | <b>-3.012.700,00</b> |                           |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge          | Aufwendungen     |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 21.000,00        | 0,00             |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00             | 0,00             |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 4.200,00         | 8.000,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00             | 400,00           |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00             | 0,00             |
| 5            | Gesundheit                                    | 4.000,00         | 0,00             |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 42.500,00        | 11.800,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00             | 0,00             |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00             | 51.500,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b> |   | <b>71.700,00</b> | <b>71.700,00</b> |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022  | Dotierungen (+)  | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023  |
|--|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>40.600,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>41.600,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                   |                  |               |               |                   |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 30.600,00         | 1.000,00         |               |               | 31.600,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 10.000,00         |                  |               |               | 10.000,00         |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                   |                  |               |               |                   |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>217.900,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>232.500,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 133.500,00        | 5.700,00         |               |               | 139.200,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 84.400,00         | 8.900,00         |               |               | 93.300,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                   |                  |               |               |                   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                   |                  |               |               |                   |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                   |                  |               |               |                   |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                   |                  |               |               |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>258.500,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>274.100,00</b> |



Berechnung der Finanzkraft



| Haushaltskonto | Bezeichnung                    | Voranschlag 2022    |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 2/9200+8300    | Grundsteuer A                  | 1.400,00            |
| 2/9200+8310    | Grundsteuer B                  | 195.000,00          |
| 2/9200+8331    | Kommunalsteuer                 | 330.000,00          |
| 2/9200+8340    | Gästetaxen                     | 510.000,00          |
| 2/9200+8340/1  | Gästecardgebühr                | 12.000,00           |
| 2/9200+8341    | Tourismusbeitrag               | 500.000,00          |
| 2/9200+8380    | Hundesteuer                    | 1.400,00            |
| 2/9200+8420    | Zweitwohnsitzabgabe            | 270.000,00          |
| 2/9200+8490    | Nebengebühren                  | 500,00              |
| 2/9200+8560    | Verwaltungsabgaben             | 3.900,00            |
| 2/9200+8570    | Kommission-Gebühren            | 3.100,00            |
| 2/9250+8598    | Ertragsanteile gemäß FAG 2017  | 1.043.200,00        |
|                | <b>Gesamt Finanzkraft 2023</b> | <b>2.870.500,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.870.500,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

---

Klaus Bitschi



Mittelfristplanung



## Darstellung des Haushaltsergebnisses

| Ergebnishaushalt   | RA 2019              | RA 2020              | RA 2021              | VA 2022              | VA 2023              | PR 2024              | PR 2025              | PR 2026              | PR 2027              | PR 2028              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2111 Erträge aus eigenen Abgaben   | 1 760 300,38         | 1 668 429,27         | 1 583 610,80         | 1 737 000,00         | 2 052 280,00         | 2 434 192,50         | 2 609 745,40         | 2 764 452,76         | 2 877 522,28         | 2 928 412,12         |
| 2112 Erträge aus Ertragsanteilen   | 956 204,00           | 908 284,00           | 1 011 865,00         | 1 043 200,00         | 1 139 200,00         | 1 203 000,00         | 1 249 000,00         | 1 291 000,00         | 1 341 000,00         | 1 391 000,00         |
| 2113 Erträge aus Gebühren  | 396 476,58           | 350 609,20           | 329 722,07           | 407 500,00           | 412 100,00           | 432 350,00           | 449 360,00           | 462 627,80           | 471 738,36           | 481 031,12           |
| 2114 Erträge aus Leistungen  | 251 851,55           | 317 511,10           | 334 342,00           | 273 400,00           | 182 100,00           | 190 622,00           | 197 992,90           | 204 002,01           | 208 467,74           | 213 051,16           |
| 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                       | 61 531,21            | 59 807,06            | 76 192,34            | 73 800,00            | 47 600,00            | 47 600,00            | 47 600,00            | 47 600,00            | 47 600,00            | 47 600,00            |
| 2116 Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge                        | 130 588,22           | 43 586,04            | 244 002,39           | 243 500,00           | 19 000,00            | 19 750,00            | 20 380,00            | 20 871,40            | 21 208,83            | 21 553,00            |
| 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsaufösungen) | 0,00                 | 21 394,69            | 36 491,46            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3 556 951,94</b>  | <b>3 369 621,36</b>  | <b>3 616 226,06</b>  | <b>3 793 400,00</b>  | <b>3 852 280,00</b>  | <b>4 327 514,50</b>  | <b>4 574 078,30</b>  | <b>4 790 553,97</b>  | <b>4 967 537,20</b>  | <b>5 082 647,41</b>  |
| 2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts                          | 357 624,18           | 459 965,88           | 425 112,49           | 406 500,00           | 479 996,07           | 494 355,26           | 407 645,77           | 413 217,73           | 421 264,08           | 429 530,76           |
| 2122 Transferertrag von Beteiligungen  | 7 405,45             | 841,16               | 5 770,54             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)                          | 1 144,00             | 1 915,00             | 775,00               | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse                                     | 39 142,81            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)  | 0,00                 | 0,00                 | 21 104,71            | 34 900,00            | 122 975,54           | 122 975,57           | 122 975,54           | 120 630,51           | 118 285,43           | 116 685,43           |
| <b>212 Erträge aus Transfers</b>   | <b>405 316,44</b>    | <b>462 722,04</b>    | <b>452 762,74</b>    | <b>443 400,00</b>    | <b>604 971,61</b>    | <b>619 330,83</b>    | <b>532 621,31</b>    | <b>535 848,24</b>    | <b>541 549,51</b>    | <b>548 216,19</b>    |
| 2131 Erträge aus Zinsen  | 3 351,85             | 211,29               | 35,12                | 1 400,00             | 19 300,00            | 19 300,00            | 19 300,00            | 19 300,00            | 14 500,00            | 100,00               |
| 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen   | 465 865,21           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134 Finanzerträge   | 2 811,67             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135 Finanzerträge   | 0,00                 | 2 470,80             | 0,00                 | 269 500,00           | 330 825,78           | 326 109,54           | 321 232,27           | 316 188,46           | 310 972,44           | 305 578,31           |
| <b>213 Finanzerträge</b>   | <b>472 028,73</b>    | <b>2 682,09</b>      | <b>35,12</b>         | <b>270 900,00</b>    | <b>350 125,78</b>    | <b>345 409,54</b>    | <b>340 532,27</b>    | <b>335 488,46</b>    | <b>325 472,44</b>    | <b>305 678,31</b>    |
| <b>21 Summe Erträge</b>  | <b>4 434 297,11</b>  | <b>3 835 025,49</b>  | <b>4 069 023,92</b>  | <b>4 507 700,00</b>  | <b>4 807 377,39</b>  | <b>5 292 254,87</b>  | <b>5 447 231,88</b>  | <b>5 661 890,67</b>  | <b>5 834 559,15</b>  | <b>5 936 541,91</b>  |
| 2211 Personalaufwand   | -511 193,14          | -554 624,23          | -574 293,73          | -591 800,00          | -610 394,40          | -647 018,06          | -679 368,97          | -706 543,73          | -727 740,04          | -749 572,24          |
| 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                             | -135 418,17          | -140 005,95          | -178 453,25          | -156 200,00          | -164 353,75          | -175 910,04          | -184 590,79          | -191 882,62          | -197 570,25          | -203 428,51          |
| 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)              | 0,00                 | -32 984,19           | -17 768,55           | -32 900,00           | -15 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>221 Personalaufwand</b>   | <b>-646 611,31</b>   | <b>-727 614,37</b>   | <b>-770 515,53</b>   | <b>-780 900,00</b>   | <b>-790 348,15</b>   | <b>-822 928,10</b>   | <b>-863 959,76</b>   | <b>-898 426,35</b>   | <b>-925 310,29</b>   | <b>-953 000,75</b>   |
| 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter  | -50 732,56           | -55 297,76           | -104 090,97          | -104 300,00          | -126 800,00          | -128 800,00          | -130 480,00          | -131 790,40          | -132 690,21          | -133 608,01          |
| 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -107 453,66          | -158 782,79          | -130 734,86          | -155 500,00          | -161 700,00          | -164 541,00          | -166 936,80          | -168 816,97          | -170 122,98          | -171 456,36          |
| 2223 Leasing- und Mietaufwand  | -467,42              | -2 433,89            | -2 184,59            | -6 700,00            | -2 100,00            | -2 100,00            | -2 100,00            | -2 100,00            | -2 100,00            | -2 100,00            |
| 2224 Instandhaltung  | -422 630,72          | -349 262,84          | -232 588,18          | -232 400,00          | -234 800,00          | -200 710,00          | -178 386,40          | -154 023,99          | -154 118,47          | -154 214,84          |
| 2225 sonstiger Sachaufwand   | -564 742,58          | -576 552,95          | -610 344,29          | -646 300,00          | -757 715,00          | -590 042,75          | -615 673,68          | -623 567,37          | -641 266,82          | -645 219,74          |
| 2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)                          | 0,00                 | -533 858,78          | -604 921,51          | -741 100,00          | -714 065,78          | -713 527,32          | -687 167,80          | -667 708,00          | -654 068,82          | -649 868,82          |
| <b>222 Sachaufwand</b>   | <b>-1 146 026,94</b> | <b>-1 676 189,01</b> | <b>-1 684 864,40</b> | <b>-1 886 300,00</b> | <b>-1 997 180,78</b> | <b>-1 799 721,07</b> | <b>-1 780 744,68</b> | <b>-1 748 006,74</b> | <b>-1 754 367,30</b> | <b>-1 756 467,77</b> |
| 2231 Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts                           | -516 147,36          | -535 154,29          | -580 526,79          | -580 000,00          | -591 700,00          | -622 955,00          | -650 517,20          | -675 315,72          | -697 044,03          | -718 906,91          |
| 2233 Transferaufwand an Unternehmen  | -1 086 011,40        | -1 040 816,01        | -1 121 931,10        | -1 097 100,00        | -1 143 000,00        | -1 165 500,00        | -1 205 400,00        | -1 236 522,00        | -1 257 892,44        | -1 279 690,29        |
| 2234 Transferaufwand an Haushalte/Organisationen                             | -113 795,56          | -104 093,81          | -94 443,28           | -111 200,00          | -103 271,00          | -101 679,26          | -105 527,72          | -108 707,51          | -111 123,54          | -113 607,32          |
| 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse                                     | -39 142,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223 Transferaufwand</b>   | <b>-1 755 097,13</b> | <b>-1 680 064,11</b> | <b>-1 796 901,17</b> | <b>-1 788 300,00</b> | <b>-1 837 971,00</b> | <b>-1 890 134,26</b> | <b>-1 961 444,92</b> | <b>-2 020 545,23</b> | <b>-2 066 060,01</b> | <b>-2 112 204,52</b> |
| 2241 Zinsen aus Finanzschulden   | -63 718,64           | -80 952,25           | -82 660,76           | -94 900,00           | -358 147,17          | -329 277,71          | -307 247,81          | -284 555,30          | -262 966,19          | -240 681,62          |
| 2243 Gewinnentnahmen   | -465 865,21          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244 sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)                      | -2 743,55            | -2 667,87            | -2 281,42            | -2 600,00            | -3 500,00            | -3 675,00            | -3 822,00            | -3 936,66            | -4 015,39            | -4 095,70            |
| 2245 nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                              | 0,00                 | 0,00                 | -10 743,32           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224 Finanzaufwand</b>   | <b>-532 327,40</b>   | <b>-83 620,12</b>    | <b>-95 685,50</b>    | <b>-97 500,00</b>    | <b>-361 647,17</b>   | <b>-332 952,71</b>   | <b>-311 069,81</b>   | <b>-288 491,96</b>   | <b>-266 981,59</b>   | <b>-244 777,32</b>   |
| <b>22 Summe Aufwendungen</b>   | <b>-4 080 062,78</b> | <b>-4 167 487,61</b> | <b>-4 347 966,60</b> | <b>-4 553 000,00</b> | <b>-4 987 147,10</b> | <b>-4 845 736,15</b> | <b>-4 917 219,18</b> | <b>-4 955 470,27</b> | <b>-5 012 719,19</b> | <b>-5 066 450,36</b> |
| <b>Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)</b>                            | <b>354 234,33</b>    | <b>-332 462,12</b>   | <b>-278 942,68</b>   | <b>-45 300,00</b>    | <b>-179 769,71</b>   | <b>446 518,72</b>    | <b>530 012,70</b>    | <b>706 420,40</b>    | <b>821 839,96</b>    | <b>870 091,54</b>    |
| 2301 Entnahmen von Rücklagen   | 582 800,48           | 62 804,17            | 0,00                 | 45 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2401 Zuweisung an Rücklagen  | -289 566,63          | -132 665,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Veränderung Rücklagenstand</b>  | <b>293 233,85</b>    | <b>-69 861,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>45 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung</b>                                | <b>647 468,18</b>    | <b>-402 323,12</b>   | <b>-278 942,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-179 769,71</b>   | <b>446 518,72</b>    | <b>530 012,70</b>    | <b>706 420,40</b>    | <b>821 839,96</b>    | <b>870 091,54</b>    |
| Saldo nicht finanzierungswirksamer Erträge und Aufwendungen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ergebnishaushalt   | 0,00                 | 545 448,28           | 575 837,21           | 724 100,00           | 606 690,24           | 590 551,75           | 564 192,26           | 547 077,49           | 535 783,39           | 533 183,39           |
| Saldo investiver Kapitaltransferzahlungen des Ergebnishaushaltes             | 5 044,43             | 8 251,70             | 9 393,54             | 17 400,00            | 1 500,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| <b>Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt</b>            | <b>5 044,43</b>      | <b>553 699,98</b>    | <b>585 230,75</b>    | <b>741 500,00</b>    | <b>608 190,24</b>    | <b>600 551,75</b>    | <b>574 192,26</b>    | <b>557 077,49</b>    | <b>545 783,39</b>    | <b>543 183,39</b>    |
| <b>Goldfluss des operativen Gebrauchs</b>                                    | <b>652 512,61</b>    | <b>151 276,86</b>    | <b>206 298,07</b>    | <b>741 500,00</b>    | <b>609 880,48</b>    | <b>1 047 070,47</b>  | <b>1 104 204,06</b>  | <b>1 263 497,89</b>  | <b>1 267 623,25</b>  | <b>1 413 274,09</b>  |

## Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses

| Finanzierungshaushalt  | RA 2019              | RA 2020              | RA 2021              | VA 2022              | VA 2023              | PR 2024            | PR 2025            | PR 2026            | PR 2027            | PR 2028            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                           | 20 800,00            | 790,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 400,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 156,03               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3321 Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts                   | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>331 Vermögensveräußerungen</b>  | <b>100 800,00</b>    | <b>790,00</b>        | <b>156,03</b>        | <b>4 400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                  | 73 593,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400 130,30           | 404 847,54         | 409 725,81         | 414 770,61         | 354 486,64         | 163 377,77         |
| 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                      | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332 Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen</b>                    | <b>263 593,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400 130,30</b>    | <b>404 847,54</b>  | <b>409 725,81</b>  | <b>414 770,61</b>  | <b>354 486,64</b>  | <b>163 377,77</b>  |
| 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts                    | 42 159,02            | 1 026 389,69         | 546 207,35           | 291 400,00           | 247 131,67           | 96 534,83          | 338 294,93         | 72 065,30          | 67 593,79          | 67 133,61          |
| 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)                       | 45 475,30            | 90 946,76            | 33 964,65            | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00          |
| <b>333 Kapitaltransfereinzahlungen</b>   | <b>87 634,32</b>     | <b>1 117 336,45</b>  | <b>580 172,00</b>    | <b>321 400,00</b>    | <b>277 131,67</b>    | <b>126 534,83</b>  | <b>368 294,93</b>  | <b>102 065,30</b>  | <b>97 593,79</b>   | <b>97 133,61</b>   |
| <b>33 Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>452 027,77</b>    | <b>1 118 126,45</b>  | <b>580 328,03</b>    | <b>325 800,00</b>    | <b>677 261,97</b>    | <b>531 382,37</b>  | <b>778 020,74</b>  | <b>516 835,91</b>  | <b>452 080,43</b>  | <b>260 511,38</b>  |
| 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                      | -5 277,86            | 0,00                 | 0,00                 | -330 900,00          | -70 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen      | -641 617,25          | -68 256,81           | 74 033,48            | -6 400,00            | -822 000,00          | -287 000,00        | -200 000,00        | -40 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                                    | -511 833,74          | -1 863 823,88        | -2 316 067,54        | -891 000,00          | -525 000,00          | -175 000,00        | -20 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen             | -3 887,24            | -107 787,08          | -146 896,52          | -35 500,00           | -130 000,00          | -66 000,00         | -525 000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung      | -6 949,38            | -10 331,95           | -209 974,04          | -3 600,00            | -52 000,00           | -47 500,00         | -32 500,00         | -32 500,00         | -32 500,00         | -32 500,00         |
| 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                               | -205 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -5 500 000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3421 Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>341 Vermögensanschaffungen</b>  | <b>-1 374 565,47</b> | <b>-2 050 199,72</b> | <b>-2 598 904,62</b> | <b>-1 267 400,00</b> | <b>-7 099 000,00</b> | <b>-575 500,00</b> | <b>-777 500,00</b> | <b>-72 500,00</b>  | <b>-32 500,00</b>  | <b>-32 500,00</b>  |
| 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts                      | 0,00                 | -79,51               | -146,76              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen                                     | -5 044,43            | -8 172,19            | -9 246,78            | -17 400,00           | -1 500,00            | -10 000,00         | -10 000,00         | -10 000,00         | -10 000,00         | -10 000,00         |
| 3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343 Kapitaltransferauszahlungen</b>   | <b>-5 044,43</b>     | <b>-8 251,70</b>     | <b>-9 393,54</b>     | <b>-17 400,00</b>    | <b>-1 500,00</b>     | <b>-10 000,00</b>  |
| <b>34 Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>-1 379 609,90</b> | <b>-2 058 451,42</b> | <b>-2 608 298,16</b> | <b>-1 284 800,00</b> | <b>-7 100 500,00</b> | <b>-585 500,00</b> | <b>-787 500,00</b> | <b>-82 500,00</b>  | <b>-42 500,00</b>  | <b>-42 500,00</b>  |
| <b>Geldfluss der investiven Gebarung</b>   | <b>-927 582,13</b>   | <b>-940 324,97</b>   | <b>-2 027 970,13</b> | <b>-959 000,00</b>   | <b>-6 423 238,03</b> | <b>-54 117,63</b>  | <b>-9 479,26</b>   | <b>434 335,91</b>  | <b>409 580,43</b>  | <b>218 011,38</b>  |
| 3514 Darlehensaufnahmen  | 894 192,46           | 2 994 732,83         | 0,00                 | 1 200 900,00         | 6 845 142,40         | -459,20            | -709,20            | 440,80             | -559,20            | -559,20            |
| 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften       | -10 714,79           | -10 375,80           | -9 813,02            | -7 700,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von sonstigen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden   | -608 408,15          | -324 123,06          | -437 255,47          | -746 200,00          | -843 162,29          | -867 679,96        | -889 659,51        | -841 349,63        | -862 899,03        | -867 358,56        |
| 3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>275 069,52</b>    | <b>2 660 233,97</b>  | <b>-447 068,49</b>   | <b>447 000,00</b>    | <b>6 001 980,11</b>  | <b>-868 139,16</b> | <b>-890 368,71</b> | <b>-840 908,83</b> | <b>-863 458,23</b> | <b>-867 917,76</b> |
| Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit                              | -652 512,61          | 1 719 909,00         | -2 475 038,62        | -512 000,00          | -421 257,92          | -922 256,79        | -899 847,97        | -406 572,92        | -453 877,80        | -649 906,38        |
| <b>Gesamtergebnis Liquidität</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 871 285,86</b>  | <b>-2 168 750,55</b> | <b>229 500,00</b>    | <b>7 162,61</b>      | <b>124 813,68</b>  | <b>204 356,99</b>  | <b>856 924,97</b>  | <b>913 745,55</b>  | <b>763 368,56</b>  |

## Kennzahlen/Bestände

|  |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)         | 4 434 297,11       | 3 813 630,80       | 4 011 427,75       | 4 457 800,00      | 4 684 401,85       | 5 169 279,30        | 5 324 256,34        | 5 541 260,16        | 5 716 273,72        | 5 819 856,48        |
| erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen) | -4 016 344,14      | -3 519 692,39      | -3 631 872,46      | -3 684 100,00     | -3 899 334,15      | -3 802 931,11       | -3 922 803,56       | -4 003 206,97       | -4 095 684,17       | -4 175 899,93       |
| <b>nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung</b>   | <b>417 952,97</b>  | <b>293 938,41</b>  | <b>379 555,29</b>  | <b>773 700,00</b> | <b>785 067,70</b>  | <b>1 366 348,18</b> | <b>1 401 452,77</b> | <b>1 538 053,18</b> | <b>1 620 589,54</b> | <b>1 643 956,55</b> |
| Schuldendienst   | -682 841,58        | -415 451,11        | -529 729,25        | -848 800,00       | -1 201 309,46      | -1 196 957,67       | -1 196 907,32       | -1 125 904,93       | -1 125 865,23       | -1 108 040,17       |
| <b>nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)</b>      | <b>-264 888,61</b> | <b>-121 512,70</b> | <b>-150 173,96</b> | <b>-75 100,00</b> | <b>-416 241,76</b> | <b>169 390,51</b>   | <b>204 545,45</b>   | <b>412 148,26</b>   | <b>494 724,32</b>   | <b>535 916,38</b>   |
| Verschuldungsgrad  | 100%               | 100%               | 100%               | 100%              | 100%               | 88%                 | 85%                 | 73%                 | 69%                 | 67%                 |
| Darlehensstand per 31.12.                                    | -5 843 105,13      | -8 459 856,49      | -8 060 119,64      | -8 505 900,00     | -14 507 880,11     | -13 639 740,95      | -12 749 372,24      | -11 908 463,41      | -11 045 005,18      | -10 177 087,42      |
| Liquiditätsstand per 31.12.                                  | 515 768,49         | 2 139 044,61       | 191 101,57         | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| offene Leasingverpflichtungen per 31.12.                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bankverbindlichkeiten ausgliederter Rechtsträger (GIG ua)    | -3 209 757,65      | -3 629 315,31      | -3 530 795,29      | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| buchmäßige Rücklagen (allgemein+zweckgebundene)              | 1 825 165,35       | 1 159 075,37       | 1 159 075,37       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Bestätigung Voranschlag



## Voranschlag 2023

Gemeinde Brand

Feststellung

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

| <b>Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)</b>  | <b>Ergebnishaushalt</b> | <b>Finanzierungshaushalt</b> |
|--|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)  | 4 807 700,00            | 5 361 800,00                 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                   | 4 987 100,00            | 11 356 400,00                |
| <b>(SA0) Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>   | <b>-179 400,00</b>      | <b>-5 994 600,00</b>         |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          | 0,00                    | 6 837 700,00                 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                         | 0,00                    | 843 100,00                   |
| <b>(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-179 400,00</b>      | <b>0,00</b>                  |

### Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 21.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2023 mit EUR 2.870.500 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Brand, den 12.12.2022

Amtssiegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister Klaus Bitschi

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Finanzkraft für 2023 gemäß Voranschlag 2022   | EUR | 2.870.500 |
| Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)                                    | EUR | 2.871     |
| Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz)                                   | EUR | 7.176     |
| Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 IV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) | EUR | 28.705    |
| Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz)  | EUR | 14.353    |
| Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)                         | EUR | 574.100   |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 1     | Deckblatt  |
| 3     | Abgaben - Gebührenaufstellung  |
| 9     | Gesamtübersicht  |
| 17    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 21    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 25    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 29    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 35    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 41    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 63    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 105   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 161   | Beschäftigungsrahmenplan   |
| 165   | Nachweis Personalkosten  |
| 169   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 173   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 177   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 187   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 191   | Investitionsnachweis   |
| 197   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 203   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)  |
| 207   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 211   | Berechnung der Finanzkraft   |
| 215   | Mittelfristplanung   |
| 219   | Bestätigung Voranschlag  |