



Gemeinde Reuthe  
**Voranschlag 2023**



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 1.844.700,00        | 1.787.600,00        | 1.742.104,21        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 614.700,00          | 617.800,00          | 619.280,81          |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 3.700,00            | 3.100,00            | 3.230,99            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>2.463.100,00</b> | <b>2.408.500,00</b> | <b>2.364.616,01</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 288.000,00          | 306.500,00          | 301.961,25          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 1.271.100,00        | 1.236.600,00        | 1.173.091,21        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 876.400,00          | 906.900,00          | 788.253,12          |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 12.000,00           | 11.700,00           | 10.734,10           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>2.447.500,00</b> | <b>2.461.700,00</b> | <b>2.274.039,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>15.600,00</b>    | <b>-53.200,00</b>   | <b>90.576,33</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 163.400,00          | 220.100,00          |                     |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             |                     | 46.600,00           |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>163.400,00</b>   | <b>173.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>179.000,00</b>   | <b>120.300,00</b>   | <b>90.576,33</b>    |



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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.844.500,00        | 1.778.600,00        | 1.733.946,61        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 357.300,00          | 342.300,00          | 346.935,42          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 3.600,00            | 3.100,00            | 2.889,28            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.205.400,00</b> | <b>2.124.000,00</b> | <b>2.083.771,31</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 286.000,00          | 306.400,00          | 295.329,76          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 764.400,00          | 743.600,00          | 708.937,27          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 870.400,00          | 796.200,00          | 763.940,90          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 11.800,00           | 11.500,00           | 12.168,17           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.932.600,00</b> | <b>1.857.700,00</b> | <b>1.780.376,10</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>272.800,00</b>   | <b>266.300,00</b>   | <b>303.395,21</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 200,00              | 200,00              |                     |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 116.300,00          | 258.600,00          | 186.910,18          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>116.500,00</b>   | <b>258.800,00</b>   | <b>186.910,18</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 311.000,00          | 409.100,00          | 307.756,38          |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 6.000,00            | 110.700,00          | 24.347,52           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>317.000,00</b>   | <b>519.800,00</b>   | <b>332.103,90</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-200.500,00</b>  | <b>-261.000,00</b>  | <b>-145.193,72</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>72.300,00</b>    | <b>5.300,00</b>     | <b>158.201,49</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              |                   |                   |                   |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                   |                   |                   |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 100,00            | 100,00            |                   |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 61.400,00         | 98.200,00         | 64.716,54         |
| 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>61.400,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>64.716,54</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-61.300,00</b> | <b>-98.100,00</b> | <b>-64.716,54</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>-92.800,00</b> | <b>93.484,95</b>  |

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



| 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>1.844.700,00</b> | <b>1.787.600,00</b> | <b>1.742.104,21</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 757.300,00          | 703.900,00          | 741.259,24          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 812.500,00          | 731.600,00          | 750.912,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 219.700,00          | 189.100,00          | 183.912,39          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 22.100,00           | 118.600,00          | 22.192,04           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 26.000,00           | 25.700,00           | 35.850,20           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 7.000,00            | 9.800,00            | 6.439,80            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 100,00              | 8.900,00            | 1.538,54            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>614.700,00</b>   | <b>617.800,00</b>   | <b>619.280,81</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 356.300,00          | 341.300,00          | 361.332,01          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.390,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 257.400,00          | 275.500,00          | 256.558,80          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>3.700,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.230,99</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.889,28            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 100,00              |                     | 341,71              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.463.100,00</b> | <b>2.408.500,00</b> | <b>2.364.616,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>288.000,00</b>   | <b>306.500,00</b>   | <b>301.961,25</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 223.800,00          | 243.300,00          | 231.943,49          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 62.200,00           | 63.100,00           | 63.386,27           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.000,00            | 100,00              | 6.631,49            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.271.100,00</b> | <b>1.236.600,00</b> | <b>1.173.091,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 54.800,00           | 51.400,00           | 33.748,48           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 170.700,00          | 115.400,00          | 143.371,08          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     | 20.500,00           | 40.675,68           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 149.700,00          | 162.100,00          | 152.163,69          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 389.200,00          | 394.200,00          | 314.531,78          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 506.700,00          | 493.000,00          | 488.600,50          |

| 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>876.400,00</b>   | <b>906.900,00</b>   | <b>788.253,12</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 662.700,00          | 612.200,00          | 580.888,12          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     | 39.200,00           |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 134.500,00          | 111.900,00          | 126.915,68          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 79.200,00           | 143.600,00          | 80.449,32           |
| 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>12.000,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>10.734,10</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.300,00            | 9.200,00            | 9.791,08            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.500,00            | 2.300,00            | 943,02              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 200,00              | 200,00              |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.447.500,00</b> | <b>2.461.700,00</b> | <b>2.274.039,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>15.600,00</b>    | <b>-53.200,00</b>   | <b>90.576,33</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>163.400,00</b>   | <b>220.100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 163.400,00          | 220.100,00          |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>46.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                     | 46.600,00           |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>163.400,00</b>   | <b>173.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>179.000,00</b>   | <b>120.300,00</b>   | <b>90.576,33</b>    |

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





| 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>1.844.500,00</b> | <b>1.778.600,00</b> | <b>1.733.946,61</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 757.300,00          | 703.900,00          | 741.218,65          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 812.500,00          | 731.600,00          | 750.912,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 219.700,00          | 189.100,00          | 177.283,12          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 22.100,00           | 118.600,00          | 20.699,53           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 26.000,00           | 25.700,00           | 36.187,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.900,00            | 9.700,00            | 7.646,31            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>357.300,00</b>   | <b>342.300,00</b>   | <b>346.935,42</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 356.300,00          | 341.300,00          | 344.625,42          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.310,00            |
| 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>3.600,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>2.889,28</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.889,28            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 100,00              | 100,00              |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.205.400,00</b> | <b>2.124.000,00</b> | <b>2.083.771,31</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>286.000,00</b>   | <b>306.400,00</b>   | <b>295.329,76</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 223.800,00          | 243.300,00          | 231.943,49          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 62.200,00           | 63.100,00           | 63.386,27           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>764.400,00</b>   | <b>743.600,00</b>   | <b>708.937,27</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 54.800,00           | 51.400,00           | 31.673,51           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 170.700,00          | 115.400,00          | 129.450,42          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     | 20.500,00           | 40.675,68           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 149.700,00          | 162.100,00          | 190.475,82          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 389.200,00          | 394.200,00          | 316.661,84          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>870.400,00</b>   | <b>796.200,00</b>   | <b>763.940,90</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 662.700,00          | 612.200,00          | 579.268,70          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 134.500,00          | 111.900,00          | 126.347,79          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 73.200,00           | 72.100,00           | 58.324,41           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                           | <b>11.800,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>12.168,17</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 9.300,00            | 9.200,00            | 9.791,08            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                    |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                    | 2.500,00            | 2.300,00            | 2.377,09            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                    | <b>1.932.600,00</b> | <b>1.857.700,00</b> | <b>1.780.376,10</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>272.800,00</b>   | <b>266.300,00</b>   | <b>303.395,21</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                   | 100,00              | 100,00              |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                        |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                               |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                               |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                              | 100,00              | 100,00              |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>116.300,00</b>   | <b>258.600,00</b>   | <b>186.910,18</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 108.300,00          | 232.300,00          | 161.264,34          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                        |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                | 8.000,00            | 26.300,00           | 25.645,84           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                    | <b>116.500,00</b>   | <b>258.800,00</b>   | <b>186.910,18</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>311.000,00</b>   | <b>409.100,00</b>   | <b>307.756,38</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          | 84.700,00           | 66.000,00           | 93.623,50           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 3.900,00            | 144.300,00          | 195.853,49          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             | 210.700,00          | 185.700,00          | 4.342,94            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                    | 500,00              | 5.500,00            | 3.968,93            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                       | 11.000,00           | 7.400,00            | 9.967,52            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 200,00             | 200,00             |                    |
| <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>6.000,00</b>    | <b>110.700,00</b>  | <b>24.347,52</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    | 1.619,42           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                    | 39.200,00          |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 6.000,00           | 71.500,00          | 22.728,10          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>317.000,00</b>  | <b>519.800,00</b>  | <b>332.103,90</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-200.500,00</b> | <b>-261.000,00</b> | <b>-145.193,72</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>72.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>    | <b>158.201,49</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>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 100,00             | 100,00             |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>61.400,00</b>   | <b>98.200,00</b>   | <b>64.716,54</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    | 34.600,00          | 1.534,86           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 61.400,00          | 63.600,00          | 63.181,68          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          |                    |                    |                    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>61.400,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>64.716,54</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-61.300,00</b> | <b>-98.100,00</b> | <b>-64.716,54</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>11.000,00</b>  | <b>-92.800,00</b> | <b>93.484,95</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                                                                                         | 757.300,00          |                   | 757.300,00           |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 812.500,00          |                   | 812.500,00           |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 219.700,00          | 218.000,00        | 1.700,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 123.700,00          | 2.700,00          | 121.000,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 29.600,00           | 4.200,00          | 25.400,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 355.800,00          | 4.100,00          | 351.700,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 1.300,00            |                   | 1.300,00             |
| 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                                                                                                      | 6.600,00            | 3.400,00          | 3.200,00             |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>2.306.500,00</b> | <b>232.400,00</b> | <b>2.074.100,00</b>  |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                     |                   |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 286.000,00          | 21.000,00         | 265.000,00           |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             |                     |                   |                      |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 73.300,00           |                   | 73.300,00            |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 54.800,00           | 3.000,00          | 51.800,00            |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 740.400,00          | 147.900,00        | 592.500,00           |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 9.300,00            | 2.400,00          | 6.900,00             |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 662.700,00          |                   | 662.700,00           |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 207.700,00          | 108.900,00        | 98.800,00            |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   |                     |                   |                      |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>2.034.200,00</b> | <b>283.200,00</b> | <b>1.751.000,00</b>  |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>272.300,00</b>   | <b>-50.800,00</b> | <b>323.100,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 100,00             |                    | 100,00               |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                    |                    |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                |                    |                    |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 108.800,00         | 65.600,00          | 43.200,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 8.000,00           | 8.000,00           |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>116.900,00</b>  | <b>73.600,00</b>   | <b>43.300,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 214.600,00         | 109.900,00         | 104.700,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 11.500,00          | 400,00             | 11.100,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 84.700,00          | 84.700,00          |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      |                    |                    |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 6.000,00           |                    | 6.000,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>316.800,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>121.800,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-199.900,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-78.500,00</b>    |



| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                    |
| 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 |                    |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              |                    |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                    |
| 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 | 13.600,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         |                    |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>13.600,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-13.600,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-185.800,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 244.600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -185.800,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>58.800,00</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>107.100,00</b> | <b>106.800,00</b> | <b>104.976,34</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 106.000,00        | 101.300,00        | 102.469,73        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.321,38          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   | 4.400,00          | 1.185,23          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>2.959,89</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 17.100,00         | 17.200,00         | 2.162,00          |
| 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                                                                                   | 1.200,00          | 900,00            | 797,89            |
| <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>125.400,00</b> | <b>124.900,00</b> | <b>107.936,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>103.400,00</b> | <b>92.200,00</b>  | <b>89.657,19</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 79.200,00         | 71.300,00         | 68.605,38         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 22.900,00         | 20.800,00         | 19.728,52         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.300,00          | 100,00            | 1.323,29          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>196.600,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>211.178,13</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 9.700,00          | 6.400,00          | 3.345,41          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 20.800,00         | 20.600,00         | 59.835,85         |

## 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                                                                                                                | 7.100,00           | 6.800,00           | 11.326,99          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 145.800,00         | 141.100,00         | 122.754,42         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 13.200,00          | 14.100,00          | 13.915,46          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>31.200,00</b>   | <b>95.400,00</b>   | <b>44.167,87</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 17.100,00          | 16.100,00          | 15.838,75          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 7.000,00           | 6.700,00           | 6.464,52           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.100,00           | 72.600,00          | 21.864,60          |
| 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>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>646,95</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 700,00             | 700,00             | 646,95             |
| 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>331.900,00</b>  | <b>377.300,00</b>  | <b>345.650,14</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-206.500,00</b> | <b>-252.400,00</b> | <b>-237.713,91</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>-206.500,00</b> | <b>-252.400,00</b> | <b>-237.713,91</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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</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                                                                                  | 1.000,00          | 1.000,00         |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                  |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>29.100,00</b>  | <b>45.900,00</b> | <b>31.279,71</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 800,00            | 1.000,00         | 841,47            |
| 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                                                                                   | 28.300,00         | 44.900,00        | 30.438,24         |
| <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>30.100,00</b>  | <b>46.900,00</b> | <b>31.279,71</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>100.500,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>102.683,82</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 6.800,00          | 8.100,00         | 5.351,73          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.900,00         | 6.400,00         | 5.454,71          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   | 20.500,00         | 40.675,68         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 9.800,00          | 7.300,00          | 6.369,62          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 9.400,00          | 5.300,00          | 3.502,65          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 61.600,00         | 35.800,00         | 41.329,43         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>3.200,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.298,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3.100,00          | 3.100,00          | 2.081,35          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 100,00            | 200,00            | 216,65            |
| 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>103.700,00</b> | <b>86.700,00</b>  | <b>104.981,82</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-73.600,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-73.702,11</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>-73.600,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-73.702,11</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>13.100,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>11.385,36</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 12.800,00         | 13.100,00         | 10.996,47         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00            | 300,00            | 152,80            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   | 3.400,00          | 236,09            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>90.500,00</b>  | <b>139.600,00</b> | <b>127.903,73</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 77.400,00         | 126.100,00        | 116.019,13        |
| 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                                                                                   | 13.100,00         | 13.500,00         | 11.884,60         |
| <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>103.600,00</b> | <b>156.400,00</b> | <b>139.289,09</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>123.000,00</b> | <b>157.500,00</b> | <b>156.895,27</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 96.000,00         | 126.900,00        | 119.746,21        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 26.600,00         | 30.600,00         | 32.243,07         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 400,00            |                   | 4.905,99          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>176.100,00</b> | <b>162.400,00</b> | <b>158.236,36</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 24.400,00         | 21.700,00         | 17.657,74         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 36.300,00         | 26.400,00         | 24.549,28         |

## 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          | 10.100,00          | 6.842,24           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 54.300,00          | 62.900,00          | 65.952,83          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 47.300,00          | 41.300,00          | 43.234,27          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>47.400,00</b>   | <b>12.900,00</b>   | <b>3.762,22</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 44.100,00          | 9.100,00           | 1.672,22           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.300,00           | 3.800,00           | 2.090,00           |
| 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>4.300,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.380,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 4.300,00           | 4.000,00           | 4.380,00           |
| 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>350.800,00</b>  | <b>336.800,00</b>  | <b>323.273,85</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-247.200,00</b> | <b>-180.400,00</b> | <b>-183.984,76</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>103.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    | 103.000,00         |                    |
| <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>103.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-247.200,00</b> | <b>-77.400,00</b>  | <b>-183.984,76</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>1.200,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>667,04</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                                                                             | 1.000,00         | 500,00           | 511,85           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00           | 200,00           | 155,19           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.708,17</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                                                                                   | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.708,17         |
| <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>3.900,00</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.375,21</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>27.500,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.252,24</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.600,00         | 1.900,00         | 1.563,46         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.500,00         | 1.300,00         | 1.134,97         |

## 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                                                                                                                | 100,00            | 100,00            |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.500,00         | 6.200,00          | 6.485,68          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.068,13          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>29.300,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>23.658,70</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                                                         | 29.300,00         | 28.400,00         | 23.658,70         |
| 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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.127,07</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.127,07          |
| 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>57.800,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>42.038,01</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-53.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-38.662,80</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>-53.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-38.662,80</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>600,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>421,63</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 600,00           | 700,00           | 421,63           |
| 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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100,00           | 100,00           |                  |
| 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>700,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>421,63</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>34.000,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>21.072,86</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                                                                                                         | 34.000,00          | 13.500,00          | 21.072,86          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>278.200,00</b>  | <b>264.900,00</b>  | <b>252.931,76</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 271.000,00         | 256.900,00         | 247.652,70         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.200,00           | 8.000,00           | 5.279,06           |
| 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>312.200,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>274.004,62</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-311.500,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-273.582,99</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>-311.500,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-273.582,99</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>1.500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>1.355,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.500,00         | 500,00           | 1.355,00         |
| 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>30.800,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>30.823,91</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 30.800,00        | 31.500,00        | 30.823,91        |
| 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>32.300,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.178,91</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>31.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>3.711,51</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

## 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                                                                                                         | 31.600,00          | 29.600,00          | 3.711,51           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>165.800,00</b>  | <b>181.800,00</b>  | <b>172.212,96</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 159.100,00         | 174.100,00         | 165.999,78         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.404,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 5.200,00           | 6.200,00           | 4.809,18           |
| 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>197.400,00</b>  | <b>211.400,00</b>  | <b>175.924,47</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-165.100,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-143.745,56</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>-165.100,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-143.745,56</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>400,00</b>     | <b>4.100,00</b>   | <b>121,38</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 100,00            | 100,00            |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00            | 3.700,00          | 121,38            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   | 300,00            |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>196.500,00</b> | <b>163.000,00</b> | <b>189.572,50</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 34.500,00         | 1.000,00          | 26.814,70         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.390,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 161.000,00        | 161.000,00        | 161.367,80        |
| <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>196.900,00</b> | <b>167.100,00</b> | <b>189.693,88</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>24.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.127,39</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 19.500,00         | 18.000,00         | 17.432,24         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 4.900,00          | 4.500,00          | 4.566,64          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00            |                   | 128,51            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>425.500,00</b> | <b>377.800,00</b> | <b>419.975,60</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4.200,00          | 3.000,00          | 2.276,25          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 600,00            | 700,00            | 466,59            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 90.800,00          | 50.300,00          | 96.191,48          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 50.000,00          | 43.500,00          | 41.169,58          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 279.900,00         | 280.300,00         | 279.871,70         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>300,00</b>      | <b>300,00</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                                                         | 300,00             | 300,00             |                    |
| 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>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>836,90</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 800,00             | 800,00             | 836,90             |
| 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>451.100,00</b>  | <b>401.400,00</b>  | <b>442.939,89</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-254.200,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-253.246,01</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>-254.200,00</b> | <b>-234.300,00</b> | <b>-253.246,01</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>100,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>57,07</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                                                                                  | 100,00           | 100,00           | 18,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  | 200,00           | 39,07            |
| <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>100,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>57,07</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>11.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.683,93</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 9.400,00         | 8.700,00         | 8.396,93         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.400,00         | 2.200,00         | 2.198,16         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00           |                  | 88,84            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>63.000,00</b> | <b>62.100,00</b> | <b>54.658,37</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4.000,00         | 6.000,00         | 877,58           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 100,00           | 100,00           | 110,10           |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 58.600,00          | 51.600,00          | 47.847,12          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 300,00             | 4.400,00           | 5.823,57           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>43.900,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>39.865,41</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 100,00             | 100,00             | 66,32              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 17.100,00          | 21.700,00          | 17.267,96          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 26.700,00          | 24.100,00          | 22.531,13          |
| 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>118.800,00</b>  | <b>118.900,00</b>  | <b>105.207,71</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-118.700,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-105.150,64</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>-118.700,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-105.150,64</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>251.200,00</b> | <b>221.000,00</b> | <b>228.366,61</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 219.700,00        | 189.100,00        | 183.912,39        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.700,00          | 2.900,00          | 4.366,97          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 25.000,00         | 25.200,00         | 35.338,35         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.700,00          | 3.200,00          | 4.670,75          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 100,00            | 600,00            | 78,15             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>55.200,00</b>  | <b>56.700,00</b>  | <b>53.346,90</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 4.100,00          | 4.200,00          | 3.984,80          |
| 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                                                                                   | 51.100,00         | 52.500,00         | 49.362,10         |
| <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>306.400,00</b> | <b>277.700,00</b> | <b>281.713,51</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>25.200,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.597,47</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 19.700,00         | 18.400,00         | 17.762,73         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 5.400,00          | 5.000,00          | 4.649,88          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00            |                   | 184,86            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>317.400,00</b> | <b>362.500,00</b> | <b>279.483,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 3.100,00          | 4.300,00          | 2.676,31          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 95.500,00         | 59.900,00         | 51.819,58         |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 28.100,00          | 87.500,00          | 31.433,36          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 94.100,00          | 101.600,00         | 97.196,24          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 96.600,00          | 109.200,00         | 96.357,94          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>108.900,00</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>81.779,20</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 108.900,00         | 82.000,00          | 81.779,20          |
| 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>2.400,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.800,16</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.800,16           |
| 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>453.900,00</b>  | <b>470.500,00</b>  | <b>386.660,26</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-147.500,00</b> | <b>-192.800,00</b> | <b>-104.946,75</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>51.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    | 51.600,00          |                    |
| <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>51.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-147.500,00</b> | <b>-141.200,00</b> | <b>-104.946,75</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>1.570.100,00</b> | <b>1.435.700,00</b> | <b>1.492.171,54</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 757.300,00          | 703.900,00          | 741.259,24          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 812.500,00          | 731.600,00          | 750.912,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00              | 200,00              | 0,30                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>191.500,00</b>   | <b>160.200,00</b>   | <b>180.686,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 191.500,00          | 160.200,00          | 180.686,00          |
| 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>3.700,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.230,99</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.889,28            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 100,00              |                     | 341,71              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.765.300,00</b> | <b>1.599.000,00</b> | <b>1.676.088,53</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>500,00</b>       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.256,65</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 500,00              | 2.900,00            | 2.256,65            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>168.200,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>167.577,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 168.200,00          | 152.800,00          | 147.577,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     | 39.200,00           |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     | 20.000,00           |
| 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>2.800,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>943,02</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 2.500,00            | 2.300,00            | 943,02              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 200,00              | 200,00              |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>171.500,00</b>   | <b>197.500,00</b>   | <b>170.776,67</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.593.800,00</b> | <b>1.401.500,00</b> | <b>1.505.311,86</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>163.400,00</b>   | <b>65.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 163.400,00          | 65.500,00           |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>46.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               |                     | 46.600,00           |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>163.400,00</b>   | <b>18.900,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>1.757.200,00</b> | <b>1.420.400,00</b> | <b>1.505.311,86</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>107.100,00</b> | <b>102.400,00</b> | <b>103.780,29</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 106.000,00        | 101.300,00        | 102.458,91        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.321,38          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>17.100,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>2.162,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 17.100,00         | 17.200,00         | 2.162,00          |
| 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>124.200,00</b> | <b>119.600,00</b> | <b>105.942,29</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>102.100,00</b> | <b>92.100,00</b>  | <b>88.333,90</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 79.200,00         | 71.300,00         | 68.605,38         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 22.900,00         | 20.800,00         | 19.728,52         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>183.400,00</b> | <b>174.900,00</b> | <b>190.502,19</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 9.700,00          | 6.400,00          | 3.159,92          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 20.800,00         | 20.600,00         | 46.670,03         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 7.100,00          | 6.800,00          | 11.368,71         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 145.800,00        | 141.100,00        | 129.303,53        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>28.100,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>22.686,77</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 17.100,00         | 16.100,00         | 15.838,75         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 7.000,00          | 6.700,00          | 6.464,52          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.000,00          | 4.000,00          | 383,50            |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| 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>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>646,95</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 700,00             | 700,00             | 646,95             |
| 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>314.300,00</b>  | <b>294.500,00</b>  | <b>302.169,81</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-190.100,00</b> | <b>-174.900,00</b> | <b>-196.227,52</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>21.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 21.100,00          |                    |                    |
| 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>21.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>53.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 100,00             | 100,00             |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 50.000,00          |                    |                    |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 100,00             | 5.100,00           |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 3.100,00           | 1.100,00           |                    |
| 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>3.100,00</b>    | <b>68.600,00</b>   | <b>21.378,10</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                       | 3.100,00           | 68.600,00          | 21.378,10          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>56.400,00</b>   | <b>74.900,00</b>   | <b>21.378,10</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-35.300,00</b>  | <b>-74.900,00</b>  | <b>-21.378,10</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-225.400,00</b> | <b>-249.800,00</b> | <b>-217.605,62</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>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.611,26</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.611,26           |
| 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>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.611,26</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.611,26</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-229.900,00</b> | <b>-254.300,00</b> | <b>-222.216,88</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>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>442,80</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                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 442,80           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>841,47</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 800,00           | 1.000,00         | 841,47           |
| 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>1.800,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.284,27</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>38.900,00</b> | <b>47.600,00</b> | <b>61.804,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 6.800,00         | 8.100,00         | 5.758,68         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.900,00        | 6.400,00         | 5.476,30         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  | 20.500,00        | 40.675,68        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 9.800,00         | 7.300,00         | 6.099,32         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 9.400,00         | 5.300,00         | 3.794,84         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>3.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>2.298,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3.100,00         | 3.100,00         | 2.081,35         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                  |                  |                  |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 100,00           | 200,00           | 216,65           |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| 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>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>42.100,00</b>  | <b>50.900,00</b>  | <b>64.102,82</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-40.300,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-62.818,55</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 Grundstückseinrichtungen                                                  |                   |                   |                   |
| 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>21.200,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                    | 21.200,00         | 300,00            |                   |
| 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>21.200,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>54.600,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>2.841,60</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       | 100,00            | 9.500,00          |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             | 53.700,00         | 100,00            |                   |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 800,00            | 1.500,00          | 2.841,60          |
| 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>54.600,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>2.841,60</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-33.400,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-2.841,60</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-73.700,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-65.660,15</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              |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-73.700,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-65.660,15</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>13.100,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>10.958,72</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 12.800,00         | 13.100,00         | 10.805,92         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 300,00            | 152,80            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>77.400,00</b>  | <b>126.100,00</b> | <b>98.637,54</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 77.400,00         | 126.100,00        | 98.637,54         |
| 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>90.500,00</b>  | <b>139.500,00</b> | <b>109.596,26</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>122.600,00</b> | <b>157.500,00</b> | <b>151.989,28</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 96.000,00         | 126.900,00        | 119.746,21        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 26.600,00         | 30.600,00         | 32.243,07         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>128.800,00</b> | <b>121.100,00</b> | <b>113.012,60</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 24.400,00         | 21.700,00         | 15.595,55         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 36.300,00         | 26.400,00         | 24.532,78         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 13.800,00         | 10.100,00         | 6.729,74          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 54.300,00         | 62.900,00         | 66.154,53         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>47.400,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>2.142,80</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 44.100,00         | 9.100,00          | 52,80             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.300,00          | 3.800,00          | 2.090,00          |

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

| 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>4.300,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.380,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 4.300,00           | 4.000,00           | 4.380,00           |
| 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>303.100,00</b>  | <b>295.500,00</b>  | <b>271.524,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-212.600,00</b> | <b>-156.000,00</b> | <b>-161.928,42</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 Grundstückseinrichtungen                                                    |                    |                    |                    |
| 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>300,00</b>      | <b>61.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 300,00             | 61.100,00          |                    |
| 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>300,00</b>      | <b>61.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>1.600,00</b>    | <b>189.700,00</b>  | <b>4.882,04</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 100,00             | 185.500,00         | 2.925,44           |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.500,00           | 4.200,00           | 1.956,60           |
| 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>1.619,42</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    | 1.619,42           |
| 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>1.600,00</b>    | <b>189.700,00</b>  | <b>6.501,46</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.300,00</b>   | <b>-128.600,00</b> | <b>-6.501,46</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-213.900,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-168.429,88</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>29.900,00</b>   | <b>31.300,00</b>   | <b>31.212,11</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 29.900,00          | 31.300,00          | 31.212,11          |
| 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>29.900,00</b>   | <b>31.300,00</b>   | <b>31.212,11</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-29.900,00</b>  | <b>-31.300,00</b>  | <b>-31.212,11</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-243.800,00</b> | <b>-315.900,00</b> | <b>-199.641,99</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>1.200,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>667,04</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                                                                        | 1.000,00         | 500,00           | 511,85           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00           | 200,00           | 155,19           |
| <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>1.200,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>667,04</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>19.700,00</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>9.405,98</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.600,00         | 1.900,00         | 1.785,33         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.500,00         | 1.300,00         | 1.134,97         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 100,00           | 100,00           |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.500,00        | 6.200,00         | 6.485,68         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>29.300,00</b> | <b>28.400,00</b> | <b>23.658,70</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                  |                  |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                  |                  |                  |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 29.300,00        | 28.400,00        | 23.658,70        |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.127,07</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.127,07          |
| 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>50.000,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>34.191,75</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-48.800,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-33.524,71</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 Grundstückseinrichtungen                                                    |                   |                   |                   |
| 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>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>5.169,32</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               |                   |                   |                   |



## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 200,00            | 200,00            | 5.169,32          |
| 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>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>5.169,32</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-5.169,32</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-49.000,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.694,03</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>7.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.032,37</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 7.600,00          | 8.100,00          | 8.032,37          |
| 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>7.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.032,37</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.032,37</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-56.600,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-46.726,40</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>600,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>450,03</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 600,00            | 700,00            | 450,03            |
| 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>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100,00            | 100,00            |                   |
| 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>700,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>450,03</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>34.000,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>20.942,86</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                                                                                         | 34.000,00         | 13.500,00         | 20.942,86         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>275.500,00</b> | <b>262.200,00</b> | <b>252.287,95</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 271.000,00        | 256.900,00        | 247.652,70        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.500,00          | 5.300,00          | 4.635,25          |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| 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>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>309.500,00</b>  | <b>275.700,00</b>  | <b>273.230,81</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-308.800,00</b> | <b>-274.900,00</b> | <b>-272.780,78</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 Grundstückseinrichtungen                                                  |                    |                    |                    |
| 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                                                       |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             |                    |                    |                    |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>1.350,00</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                       | 2.700,00           | 2.700,00           | 1.350,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>1.350,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-1.350,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-311.500,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-274.130,78</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              |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-311.500,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-274.130,78</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>1.500,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.500,00          | 500,00            |                   |
| 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>30.800,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.498,91</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 30.800,00         | 31.500,00         | 31.498,91         |
| 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>32.300,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>31.498,91</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>31.600,00</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>3.711,51</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                                                                                         | 31.600,00         | 29.600,00         | 3.711,51          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>165.800,00</b> | <b>181.800,00</b> | <b>172.212,96</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 159.100,00        | 174.100,00        | 165.999,78        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.404,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 5.200,00          | 6.200,00          | 4.809,18          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| 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>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>197.400,00</b>  | <b>211.400,00</b>  | <b>175.924,47</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-165.100,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-144.425,56</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 Grundstückseinrichtungen                                                  |                    |                    |                    |
| 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                                                       |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             |                    |                    |                    |



## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-165.100,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-144.425,56</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              |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-165.100,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-144.425,56</b> |

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

| 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>400,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>121,38</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                  |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                  |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                  |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 100,00            | 100,00           |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                  |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 3.700,00         | 121,38            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>35.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>29.124,70</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 34.500,00         | 1.000,00         | 26.814,70         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                  |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                  |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 1.000,00          | 1.000,00         | 2.310,00          |
| 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>35.900,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>29.246,08</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>24.400,00</b>  | <b>22.500,00</b> | <b>21.998,88</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 19.500,00         | 18.000,00        | 17.432,24         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 4.900,00          | 4.500,00         | 4.566,64          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                  |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>145.600,00</b> | <b>97.500,00</b> | <b>168.473,71</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4.200,00          | 3.000,00         | 2.040,94          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 600,00            | 700,00           | 466,59            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                  |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 90.800,00         | 50.300,00        | 127.176,44        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 50.000,00         | 43.500,00        | 38.789,74         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                  |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                  |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                  |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 100,00            | 100,00           |                   |

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

| 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>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>836,90</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 800,00             | 800,00             | 836,90             |
| 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>170.900,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>191.309,49</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-135.000,00</b> | <b>-115.100,00</b> | <b>-162.063,41</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 Grundstückseinrichtungen                                                    |                    |                    |                    |
| 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>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>135.035,94</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 100,00             | 100,00             | 135.035,94         |
| 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>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>135.035,94</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>153.156,15</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 400,00             | 400,00             | 149.187,22         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 100,00             | 100,00             | 3.968,93           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 100,00             | 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>200,00</b>      | <b>200,00</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                       | 200,00             | 200,00             |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>153.156,15</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-18.120,21</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-135.700,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-180.183,62</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>5.800,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>5.963,11</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 5.800,00           | 6.000,00           | 5.963,11           |
| 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>5.800,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>5.963,11</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-5.800,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-5.963,11</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-141.500,00</b> | <b>-121.800,00</b> | <b>-186.146,73</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>18,00</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                             | 100,00           | 100,00           | 18,00            |
| <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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>18,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>11.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.595,09</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 9.400,00         | 8.700,00         | 8.396,93         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.400,00         | 2.200,00         | 2.198,16         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>62.700,00</b> | <b>57.700,00</b> | <b>48.752,05</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4.000,00         | 6.000,00         | 794,83           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 100,00           | 100,00           | 110,10           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 58.600,00        | 51.600,00        | 47.847,12        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>43.900,00</b> | <b>45.900,00</b> | <b>39.865,41</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 100,00           | 100,00           | 66,32            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 17.100,00        | 21.700,00        | 17.267,96        |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 26.700,00        | 24.100,00        | 22.531,13        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| 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>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>118.400,00</b>  | <b>114.500,00</b>  | <b>99.212,55</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                | <b>-118.300,00</b> | <b>-114.400,00</b> | <b>-99.194,55</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 Grundstückseinrichtungen                                                  |                    |                    |                   |
| 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>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                          |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                       |                    |                    |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                             |                    |                    |                   |



## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 100,00             | 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>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-118.400,00</b> | <b>-114.500,00</b> | <b>-99.194,55</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              |                    |                    |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                   |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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>-118.400,00</b> | <b>-114.500,00</b> | <b>-99.194,55</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>251.100,00</b> | <b>220.400,00</b> | <b>222.795,16</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 219.700,00        | 189.100,00        | 177.283,12        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.700,00          | 2.900,00          | 4.402,43          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 25.000,00         | 25.200,00         | 35.675,15         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.700,00          | 3.200,00          | 5.434,46          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>3.984,80</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 4.100,00          | 4.200,00          | 3.984,80          |
| 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>255.200,00</b> | <b>224.600,00</b> | <b>226.779,96</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>25.100,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.412,61</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 19.700,00         | 18.400,00         | 17.762,73         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 5.400,00          | 5.000,00          | 4.649,88          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>220.800,00</b> | <b>253.300,00</b> | <b>187.492,66</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 3.100,00          | 4.300,00          | 2.538,26          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 95.500,00         | 59.900,00         | 51.059,65         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 28.100,00         | 87.500,00         | 39.101,61         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 94.100,00         | 101.600,00        | 94.793,14         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>108.900,00</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>81.211,31</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 108.900,00        | 82.000,00         | 81.211,31         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                   |                   |                   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| 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>2.400,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.800,16</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.800,16          |
| 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>357.200,00</b>  | <b>361.300,00</b>  | <b>293.916,74</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-102.000,00</b> | <b>-136.700,00</b> | <b>-67.136,78</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                    |                    |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 100,00             | 100,00             |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          |                    |                    |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 |                    |                    |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |                    |                    |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 |                    |                    |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                |                    |                    |                   |
| <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>73.600,00</b>   | <b>197.100,00</b>  | <b>51.874,24</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 65.600,00          | 170.800,00         | 26.228,40         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        |                    |                    |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          |                    |                    |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 8.000,00           | 26.300,00          | 25.645,84         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              |                    |                    |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>73.700,00</b>   | <b>197.200,00</b>  | <b>51.874,24</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>200.400,00</b>  | <b>200.900,00</b>  | <b>141.707,27</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 84.700,00          | 66.000,00          | 93.623,50         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 3.300,00           | 134.300,00         | 46.666,27         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 106.900,00         | 100,00             | 1.417,50          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 300,00             | 300,00             |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.200,00           | 200,00             |                    |
| 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>200.400,00</b>  | <b>200.900,00</b>  | <b>141.707,27</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-126.700,00</b> | <b>-3.700,00</b>   | <b>-89.833,03</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-228.700,00</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>-156.969,81</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>48.300,00</b>   | <b>14.897,69</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    | 34.600,00          | 1.534,86           |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 13.600,00          | 13.700,00          | 13.362,83          |
| 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>48.300,00</b>   | <b>14.897,69</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-48.300,00</b>  | <b>-14.897,69</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-242.300,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-171.867,50</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>1.570.000,00</b> | <b>1.435.600,00</b> | <b>1.492.130,95</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 757.300,00          | 703.900,00          | 741.218,65          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 812.500,00          | 731.600,00          | 750.912,00          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00              | 100,00              | 0,30                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>191.500,00</b>   | <b>160.200,00</b>   | <b>180.686,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 191.500,00          | 160.200,00          | 180.686,00          |
| 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>3.600,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>2.889,28</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.889,28            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 100,00              | 100,00              |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.765.100,00</b> | <b>1.598.900,00</b> | <b>1.675.706,23</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>500,00</b>       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.256,65</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                                                                                         | 500,00              | 2.900,00            | 2.256,65            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>168.200,00</b>   | <b>152.800,00</b>   | <b>167.577,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 168.200,00          | 152.800,00          | 147.577,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     | 20.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| 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>2.600,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.377,09</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00              | 100,00              |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 2.500,00            | 2.300,00            | 2.377,09            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>171.300,00</b>   | <b>158.100,00</b>   | <b>172.210,74</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>1.593.800,00</b> | <b>1.440.800,00</b> | <b>1.503.495,49</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    |                     |                     |                     |
| 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                                                                                | 100,00              | 100,00              |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               |                     |                     |                     |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                                        | 200,00              | 200,00              |                     |
| <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>39.200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            |                     | 39.200,00           |                     |
| 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>200,00</b>       | <b>39.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-100,00</b>      | <b>-39.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>1.593.700,00</b> | <b>1.401.500,00</b> | <b>1.503.495,49</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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 100,00              | 100,00              |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>100,00</b>       | <b>100,00</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              |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>1.593.800,00</b> | <b>1.401.600,00</b> | <b>1.503.495,49</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                             | MVAG                    |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                             | EH                      | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                             |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                     |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                     |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 000000                                        | Gemeindevertretung                                          |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/000000+861100                               | Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds                      | 2121                    | 3121 | 15 | 2.100,00            | 2.200,00   | 2.162,00   | 2.100,00                 | 2.200,00   | 2.162,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 2.100,00            | 2.200,00   | 2.162,00   | 2.100,00                 | 2.200,00   | 2.162,00   |
|                                               | 00                                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 2.100,00            | 2.200,00   | 2.162,00   | 2.100,00                 | 2.200,00   | 2.162,00   |
| 000000                                        | Gemeindevertretung                                          |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                         |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                              | 2222                    | 3222 | 24 |                     | 1.400,00   |            |                          | 1.400,00   |            |
| 1/000000-721000                               | Entschädigung des Bürgermeister einschl. Reisekosten        | 2225                    | 3225 | 22 | 68.300,00           | 65.000,00  | 63.929,48  | 68.300,00                | 65.000,00  | 63.929,48  |
| 1/000000-723000                               | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane                          | 2225                    | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00   | 711,10     | 2.500,00                 | 2.500,00   | 711,10     |
| 1/000000-723900                               | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen, einmalig   | 2225                    | 3225 | 24 | 1.000,00            | 7.000,00   | 2.966,00   | 1.000,00                 | 7.000,00   | 2.616,00   |
| 1/000000-752000                               | Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds                  | 2231                    | 3231 | 26 | 3.400,00            | 3.300,00   | 3.325,78   | 3.400,00                 | 3.300,00   | 3.325,78   |
| 1/000000-754000                               | Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter | 2231                    | 3231 | 26 | 11.100,00           | 10.200,00  | 10.116,76  | 11.100,00                | 10.200,00  | 10.116,76  |
| 1/000000-755000                               | Beiträge an Pensionskassen                                  | 2233                    | 3233 | 27 | 7.000,00            | 6.700,00   | 6.464,52   | 7.000,00                 | 6.700,00   | 6.464,52   |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 93.300,00           | 96.100,00  | 87.513,64  | 93.300,00                | 96.100,00  | 87.163,64  |
|                                               | 00                                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | 93.300,00           | 96.100,00  | 87.513,64  | 93.300,00                | 96.100,00  | 87.163,64  |
| Saldo                                         | 000                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | -91.200,00          | -93.900,00 | -85.351,64 | -91.200,00               | -93.900,00 | -85.001,64 |
|                                               | 00                                                          | Gewählte Gemeindeorgane |      |    | -91.200,00          | -93.900,00 | -85.351,64 | -91.200,00               | -93.900,00 | -85.001,64 |

|                                                  |                                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                              | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/010000+808000                                  | Veräußerungen von Waren                                                      | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            | 61,60             | 100,00                   | 100,00           | 61,60            |
| 2/010000+812000                                  | Einhebegebühren für fremde Abgaben                                           | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 65,64             | 100,00                   | 100,00           | 65,64            |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |    | 700,00              | 700,00            | 662,34            |                          |                  |                  |
| 2/010000+816000                                  | Kostenersätze für Leistungen, Drucksorten, Fotokopien usw.                   | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 97.400,00         | 105,01            | 500,00                   | 97.400,00        | 105,01           |
| 2/010000+816500                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (interne Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | 101.600,00          |                   | 97.417,76         | 101.600,00               |                  | 97.417,76        |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |    |                     | 4.400,00          | 1.185,23          |                          |                  |                  |
| 2/010000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                           | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.259,78          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.259,78         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                                        |      |      |    | <b>104.000,00</b>   | <b>103.700,00</b> | <b>100.757,36</b> | <b>103.300,00</b>        | <b>98.600,00</b> | <b>98.909,79</b> |

|                                                      |                                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| <b>010000</b>                                        | <b>Gemeindeamt</b>                                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/010000-042000                                      | Amtsausstattung                                                           |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 3.000,00                 | 1.000,00  |           |
| 1/010000-050000                                      | Sonderanlagen                                                             |      | 3412 | 40 |                     |           |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/010000-346000                                      | Schuldentilgung                                                           |      | 3614 | 65 |                     |           |           | 3.500,00                 | 3.500,00  | 3.554,44  |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00  | 576,48    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 576,48    |
| 1/010000-452000                                      | Betriebskosten Kraftfahrzeug 7 %                                          | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00    | 208,07    | 300,00                   | 300,00    | 206,39    |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00  | 738,90    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 738,90    |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  |           |
| 1/010000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten 91 %                                          | 2211 | 3211 | 20 | 73.700,00           | 66.200,00 | 63.763,06 | 73.700,00                | 66.200,00 | 63.763,06 |
| 1/010000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 10 %                      | 2211 | 3211 | 20 | 5.400,00            | 5.000,00  | 4.842,32  | 5.400,00                 | 5.000,00  | 4.842,32  |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebenbezüge                                                      | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/010000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                              | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00            | 3.200,00  | 2.864,42  | 3.600,00                 | 3.200,00  | 2.864,42  |
| 1/010000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                             | 2212 | 3212 | 20 | 700,00              | 600,00    | 581,81    | 700,00                   | 600,00    | 581,81    |
| 1/010000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 3212 | 20 | 16.200,00           | 14.600,00 | 15.109,63 | 16.200,00                | 14.600,00 | 15.109,63 |
| 1/010000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.200,00  | 1.044,07  | 1.400,00                 | 1.200,00  | 1.044,07  |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                       | 2214 |      |    | 1.300,00            | 100,00    | 1.172,49  |                          |           |           |
| 1/010000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |    |                     |           | 150,80    |                          |           |           |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 600,00    | 598,62    | 1.700,00                 | 600,00    | 598,62    |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung                                        | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.006,97  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.006,97  |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 2.500,00  | 2.289,51  | 3.500,00                 | 2.500,00  | 2.173,37  |
| 1/010000-631000                                      | Telefon, Telefax, Btx                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.525,57  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.570,88  |
| 1/010000-640000                                      | Rechtsberatung                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/010000-640100                                      | Beratungskosten                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00    | 322,42    | 500,00                   | 500,00    | 296,02    |
| 1/010000-650000                                      | Schuldzinsen                                                              | 2241 | 3241 | 25 | 500,00              | 500,00    | 498,70    | 500,00                   | 500,00    | 498,70    |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 3.200,00            | 2.200,00  | 1.820,72  | 3.200,00                 | 2.200,00  | 1.928,63  |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |    | 8.800,00            | 8.300,00  | 8.856,31  |                          |           |           |
| 1/010000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    | 100,00              |           |           |                          |           |           |
| 1/010000-720000                                      | Kostenbeitrag an Gemeindeverbände                                         | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.700,00 | 7.421,01  | 10.000,00                | 10.700,00 | 7.366,81  |
| 1/010000-721000                                      | Entschädigungen für Kommissionen u. Beiräte                               | 2225 | 3225 | 22 | 5.000,00            | 5.000,00  | 6.276,53  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 6.276,53  |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                             | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00    | 144,90    | 400,00                   | 400,00    | 144,90    |

|                                                      |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/010000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                   | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 564,73            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 541,54            |
| 1/010000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen einmalig                              | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00           |                   |                   | 11.000,00                |                   |                   |
| 1/010000-752000                                      | Stand Bregenzerwald<br>Standesumlage                        | 2231 | 3231 | 26 | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.396,21          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 2.396,21          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                       |      |      |    | <b>158.700,00</b>   | <b>133.300,00</b> | <b>125.774,25</b> | <b>155.100,00</b>        | <b>129.500,00</b> | <b>119.080,70</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                       |      |      |    | <b>-54.700,00</b>   | <b>-29.600,00</b> | <b>-25.016,89</b> | <b>-51.800,00</b>        | <b>-30.900,00</b> | <b>-20.170,91</b> |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 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>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/016000-020000                                      | Anschaffung von EDV Anlagen                                 |      | 3414 | 41 |                     |                   |                   | 100,00                   | 5.100,00          |                   |
| 1/016000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter,<br>Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/016000-616000                                      | Instandhaltung von EDV                                      | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.656,31          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 3.139,13          |
| 1/016000-631000                                      | Telefon, Internet, E-Mail, Homepage                         | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00            | 274,04            | 500,00                   | 500,00            | 274,04            |
| 1/016000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    | 300,00              | 1.100,00          |                   |                          |                   |                   |
| 1/016000-728000                                      | Einsatz von Rechenzentren,<br>Betriebskosten, udg.          | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00           | 13.000,00         | 11.478,34         | 13.000,00                | 13.000,00         | 11.449,49         |
| 1/016000-728900                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>einmalig                | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            |                   | 9.564,76          | 1.000,00                 |                   | 9.564,76          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                  |      |      |    | <b>16.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>23.973,45</b>  | <b>16.200,00</b>         | <b>20.200,00</b>  | <b>24.427,42</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                  |      |      |    | <b>-16.400,00</b>   | <b>-16.200,00</b> | <b>-23.973,45</b> | <b>-16.200,00</b>        | <b>-20.200,00</b> | <b>-24.427,42</b> |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                   |      |      |    | <b>104.000,00</b>   | <b>103.700,00</b> | <b>100.757,36</b> | <b>103.300,00</b>        | <b>98.600,00</b>  | <b>98.909,79</b>  |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/019000-723000                                      | Sonstige Kosten der<br>Gemeindeorgane (Repräsentation)      | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 397,81            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 397,81            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                                   |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>397,81</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>397,81</b>     |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                   |      |      |    | <b>176.100,00</b>   | <b>150.500,00</b> | <b>150.145,51</b> | <b>172.300,00</b>        | <b>150.700,00</b> | <b>143.905,93</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                                   |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-397,81</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-397,81</b>    |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                   |      |      |    | <b>-72.100,00</b>   | <b>-46.800,00</b> | <b>-49.388,15</b> | <b>-69.000,00</b>        | <b>-52.100,00</b> | <b>-44.996,14</b> |



|                                               |                                                                          | MVAG            |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                          | EH              | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| 02                                            | Hauptverwaltung                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 022                                           | Standesamt                                                               |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 022000                                        | Standesamt, Staatsbürgerschaft                                           |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                                                      | Standesamt      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 022000                                        | Standesamt, Staatsbürgerschaft                                           |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/022000-720000                               | Kostenbeitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband             | 2225            | 3225 | 24 | 3.100,00            | 3.100,00  | 2.428,17  | 3.100,00                 | 3.100,00  | 2.428,17  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                                                      | Standesamt      |      |    | 3.100,00            | 3.100,00  | 2.428,17  | 3.100,00                 | 3.100,00  | 2.428,17  |
| Saldo                                         | 022                                                                      | Standesamt      |      |    | -3.100,00           | -3.100,00 | -2.428,17 | -3.100,00                | -3.100,00 | -2.428,17 |
| 024                                           | Wahlamt                                                                  |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024000                                        | Wahlangelegenheiten                                                      |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenersätze des Bundes                                                 | 2114            | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00    | 1.218,92  | 100,00                   | 100,00    | 1.218,92  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                                                      | Wahlamt         |      |    | 100,00              | 100,00    | 1.218,92  | 100,00                   | 100,00    | 1.218,92  |
| 024000                                        | Wahlangelegenheiten                                                      |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/024000-456000                               | Allg. Amtssachaufwand Wahlen                                             | 2221            | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                                                      | Wahlamt         |      |    | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 024                                                                      | Wahlamt         |      |    | -400,00             | -400,00   | 1.218,92  | -400,00                  | -400,00   | 1.218,92  |
| 029                                           | Amtsgebäude                                                              |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 029000                                        | Amtsgebäude                                                              |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                 |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/029000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung) |                 | 3331 | 33 |                     |           |           | 20.100,00                |           |           |
| 2/029000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern              |                 | 3331 | 33 |                     |           |           | 1.000,00                 |           |           |
| 2/029000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127            |      |    | 300,00              |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 029                                                                      | Amtsgebäude     |      |    | 300,00              | 0,00      | 0,00      | 21.100,00                | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 02                                                                       | Hauptverwaltung |      |    | 400,00              | 100,00    | 1.218,92  | 21.200,00                | 100,00    | 1.218,92  |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/029000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                       |      | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 50.000,00                |                   |                   |
| 1/029000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 505,85            | 500,00                   | 500,00            | 505,85            |
| 1/029000-400900                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig            | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            |                   |                   | 2.500,00                 |                   |                   |
| 1/029000-451000                                      | Brennstoffe Anteil Gemeindeamt 7 %                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 700,00            | 754,19            | 1.300,00                 | 700,00            | 612,38            |
| 1/029000-454000                                      | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 303,11            | 500,00                   | 500,00            | 303,11            |
| 1/029000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00            | 35,46             | 200,00                   | 100,00            | 35,46             |
| 1/029000-600000                                      | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00            | 2.100,00          | 2.018,46          | 4.600,00                 | 2.100,00          | 2.018,46          |
| 1/029000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 2.800,00          | 6.663,71          | 3.000,00                 | 2.800,00          | 6.222,61          |
| 1/029000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                   | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    | 800,00              | 1.100,00          | 1.097,24          |                          |                   |                   |
| 1/029000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                                   |      |      |    | <b>13.600,00</b>    | <b>7.900,00</b>   | <b>11.378,02</b>  | <b>62.800,00</b>         | <b>6.800,00</b>   | <b>9.697,87</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                |      |      |    | <b>17.200,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>13.806,19</b>  | <b>66.400,00</b>         | <b>10.400,00</b>  | <b>12.126,04</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                                   |      |      |    | <b>-13.300,00</b>   | <b>-7.900,00</b>  | <b>-11.378,02</b> | <b>-41.700,00</b>        | <b>-6.800,00</b>  | <b>-9.697,87</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                |      |      |    | <b>-16.800,00</b>   | <b>-11.400,00</b> | <b>-12.587,27</b> | <b>-45.200,00</b>        | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.907,12</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>030</b>                                           | <b>Bauamt</b>                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/030000+816000                                      | Kostensatz von Parteien                                  | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 62,40             | 100,00                   | 100,00            | 51,58             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030 Bauamt</b>                                        |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>62,40</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>51,58</b>      |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/030000-720000                                      | Kostenbeitrag Baurechtsverwaltung                        | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 7.000,00          | 6.580,00          | 9.000,00                 | 7.000,00          | 6.580,00          |
| 1/030000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/030000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen einmalig                           | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 52,02             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 851,47            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                                        |      |      |    | <b>10.100,00</b>    | <b>8.100,00</b>   | <b>6.632,02</b>   | <b>10.100,00</b>         | <b>8.100,00</b>   | <b>7.431,47</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                                        |      |      |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.569,62</b>  | <b>-10.000,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.379,89</b>  |

|                                                      |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>           |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                   |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/031000+861900                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00           | 15.000,00        |                   | 15.000,00                | 15.000,00        |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                   |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/031000-640900                                      | Rechts- und Beratungsaufwand einmalig                | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 9.000,00         | 50.932,72         | 5.000,00                 | 9.000,00         | 37.756,22         |
| 1/031000-728000                                      | Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00           |                   |
| 1/031000-728900                                      | Entgelte für sonstige Leistungen einmalig            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | -4.798,68         | 100,00                   | 100,00           | 289,32            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>5.200,00</b>     | <b>9.200,00</b>  | <b>46.134,04</b>  | <b>5.200,00</b>          | <b>9.200,00</b>  | <b>38.045,54</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>       |      |      |    | <b>9.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>  | <b>-46.134,04</b> | <b>9.800,00</b>          | <b>5.800,00</b>  | <b>-38.045,54</b> |
| <b>032</b>                                           | <b>Vermessungsamt</b>                                |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungswesen</b>                              |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032000 Vermessungswesen</b>                       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>032000</b>                                        | <b>Vermessungswesen</b>                              |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/032000-728000                                      | Vermessung durch Zivilingenieure                     | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.813,34          | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.813,34          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032000 Vermessungswesen</b>                       |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.813,34</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>1.813,34</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>032000 Vermessungswesen</b>                       |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.813,34</b>  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.813,34</b>  |
| <b>032100</b>                                        | <b>Vermessungsamt Digitale Datenerfassung - GIS</b>  |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/032100+810000                                      | Ersätze für digitale geografische Daten              | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00            | 3.600,00         | 3.600,00          | 3.600,00                 | 3.600,00         | 3.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                            |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>   |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                              |      |      |    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.700,00</b> | <b>3.662,40</b>   | <b>18.700,00</b>         | <b>18.700,00</b> | <b>3.651,58</b>   |
| <b>032100</b>                                        | <b>Vermessungsamt Digitale Datenerfassung - GIS</b>  |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/032100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00           | 10.000,00        | 10.343,69         | 12.000,00                | 10.000,00        | 11.461,59         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                            |      |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>12.157,03</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>12.000,00</b> | <b>13.274,93</b>  |

|                                                      |            |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                      |            |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022        | RA 2021        |
|                                                      | 03         | Bauverwaltung                                                           |      |      |    | 29.300,00           | 29.300,00        | 64.923,09        | 29.300,00                | 29.300,00      | 58.751,94      |
| Saldo                                                | 032        | Vermessungsamt                                                          |      |      |    | -10.400,00          | -8.400,00        | -8.557,03        | -10.400,00               | -8.400,00      | -9.674,93      |
|                                                      | 03         | Bauverwaltung                                                           |      |      |    | -10.600,00          | -10.600,00       | -61.260,69       | -10.600,00               | -10.600,00     | -55.100,36     |
| <b>06</b>                                            |            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>060</b>                                           |            | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>060000</b>                                        |            | <b>Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| 2/060000+813000                                      |            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 100,00              | 100,00           | 24,76            |                          |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>24,76</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>060000</b>                                        |            | <b>Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| 1/060000-042000                                      |            | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00         |                |
| 1/060000-680000                                      |            | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |                     | 400,00           | 811,23           |                          |                |                |
| 1/060000-726000                                      |            | Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine                                  | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 727,69           | 800,00                   | 800,00         | 727,69         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |      |      |    | <b>800,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>1.538,92</b>  | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>  | <b>727,69</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>             |      |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.514,16</b> | <b>-900,00</b>           | <b>-900,00</b> | <b>-727,69</b> |
| <b>061</b>                                           |            | <b>Sonstige Subventionen</b>                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>061000</b>                                        |            | <b>Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                |                |
| 2/061000+813000                                      |            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 100,00              | 100,00           | 110,79           |                          |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b> | <b>Sonstige Subventionen</b>                                            |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>110,79</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    |
| 061000                                        | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.                 |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/061000-346000                               | Schuldentilgung                                              |                                    | 3614 | 65 |                     |            |            | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.056,82   |
| 1/061000-451000                               | Brennstoffe 2 %                                              | 2221                               | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00     | 223,35     | 300,00                   | 200,00     | 181,35     |
| 1/061000-650000                               | Schuldzinsen                                                 | 2241                               | 3241 | 25 | 200,00              | 200,00     | 148,25     | 200,00                   | 200,00     | 148,25     |
| 1/061000-670000                               | Versicherungen                                               | 2222                               | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     | 53,79      | 100,00                   | 100,00     | 53,79      |
| 1/061000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226                               |      |    | 3.200,00            | 3.200,00   | 3.150,68   |                          |            |            |
| 1/061000-757000                               | Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Aufgabe             | 2234                               | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.000,00   | 486,50     | 4.000,00                 | 4.000,00   | 383,50     |
| 1/061000-777000                               | Beitrag an Vereine für Investitionen                         | 2234                               | 3434 | 44 | 3.000,00            | 68.500,00  | 2.178,10   | 3.000,00                 | 68.500,00  | 2.178,10   |
| 1/061000-777900                               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234                               | 3434 | 44 | 100,00              | 100,00     | 19.200,00  | 100,00                   | 100,00     | 19.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                          | Sonstige Subventionen              |      |    | 10.900,00           | 76.300,00  | 25.440,67  | 8.700,00                 | 74.100,00  | 23.201,81  |
| Saldo                                         | 061                                                          | Sonstige Subventionen              |      |    | -10.800,00          | -76.200,00 | -25.329,88 | -8.700,00                | -74.100,00 | -23.201,81 |
|                                               |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                  |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                  |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                                          | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                  |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/062000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                                    | 2225                               | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/062000-729900                               | Sonstige Aufwendungen (einmalig)                             | 2225                               | 3225 | 24 | 100,00              | 8.000,00   |            | 100,00                   | 8.000,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                          | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |    | 200,00              | 8.100,00   | 0,00       | 200,00                   | 8.100,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 062                                                          | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |    | -200,00             | -8.100,00  | 0,00       | -200,00                  | -8.100,00  | 0,00       |
|                                               |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 063                                           | Städtekontakte und Partnerschaften                           |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 063000                                        | Sonstige Massnahmen                                          |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 063                                                          | Städtekontakte und Partnerschaften |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                                           | Sonstige Maßnahmen                 |      |    | 200,00              | 200,00     | 135,55     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 063000                                        | Sonstige Massnahmen                                          |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                    |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/063000-729000                               | Städtekontakte und Partnerschaften                           | 2225                               | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 063                                                          | Städtekontakte und Partnerschaften |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 06                                                           | Sonstige Maßnahmen                 |      |    | 12.000,00           | 85.700,00  | 26.979,59  | 9.900,00                 | 83.200,00  | 23.929,50  |
| Saldo                                         | 063                                                          | Städtekontakte und Partnerschaften |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 06                                                           | Sonstige Maßnahmen                 |      |    | -11.800,00          | -85.500,00 | -26.844,04 | -9.900,00                | -83.200,00 | -23.929,50 |

|                                                      |                                                |                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                |                                                    | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>07</b>                                            |                                                | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070</b>                                           |                                                | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070000</b>                                        |                                                | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                                     | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>07</b>                                      | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>070000</b>                                        |                                                | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/070000-729000                                      | des Bürgermeisters                             |                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 220,70            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 220,70            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                     | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>220,70</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>220,70</b>     |
|                                                      | <b>07</b>                                      | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>220,70</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>220,70</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>070</b>                                     | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-220,70</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-220,70</b>    |
|                                                      | <b>07</b>                                      | <b>Verfügun</b>                                    |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-220,70</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>-220,70</b>    |
| <b>09</b>                                            |                                                | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091</b>                                           |                                                | <b>Personalaus</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>091000</b>                                        |                                                | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>                                     | <b>Personalaus</b>                                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>                                        |                                                | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/091000-590000                                      | Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung |                                                    | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 1.200,00          | 128,59            | 1.000,00                 | 1.200,00          | 128,59            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>                                     | <b>Personalaus</b>                                 |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>128,59</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>128,59</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091</b>                                     | <b>Personalaus</b>                                 |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-128,59</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>-128,59</b>    |
| <b>094</b>                                           |                                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>094000</b>                                        |                                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                     | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>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>125.400,00</b>   | <b>124.900,00</b> | <b>107.936,23</b> | <b>145.300,00</b>        | <b>119.600,00</b> | <b>105.942,29</b> |

|                                               |                           |                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                           |                                             | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege       |                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                           |                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/094000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen |                                             | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.932,83    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.932,83    |
| Summe Mittelverw.                             | 094                       | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.932,83    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.932,83    |
|                                               | 09                        | Personalbetreuung                           |      |      |    | 3.000,00            | 3.200,00    | 2.061,42    | 3.000,00                 | 3.200,00    | 2.061,42    |
|                                               | 0                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    | 331.900,00          | 377.300,00  | 345.650,14  | 375.200,00               | 373.900,00  | 328.159,17  |
| Saldo                                         | 094                       | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    | -2.000,00           | -2.000,00   | -1.932,83   | -2.000,00                | -2.000,00   | -1.932,83   |
|                                               | 09                        | Personalbetreuung                           |      |      |    | -3.000,00           | -3.200,00   | -2.061,42   | -3.000,00                | -3.200,00   | -2.061,42   |
|                                               | 0                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    | -206.500,00         | -252.400,00 | -237.713,91 | -229.900,00              | -254.300,00 | -222.216,88 |

|                                               |                               |                            |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|----|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                                               |                               |                            |      |      |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021                  | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 12                                            |                               | Sicherheitspolizei         |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 120                                           |                               | Allgemeine Angelegenheiten |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 120000                                        |                               | Sicherheitspolizei         |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 120                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 12                            | Sicherheitspolizei         |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 120000                                        |                               | Sicherheitspolizei         |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 1/120000-752000                               | Beitrag an die Gemeinde Bezau |                            | 2231 | 3231 | 26 | 600,00              | 600,00  | 581,35                   | 600,00  | 600,00  | 581,35  |
| Summe Mittelverw.                             | 120                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |      |    | 600,00              | 600,00  | 581,35                   | 600,00  | 600,00  | 581,35  |
|                                               | 12                            | Sicherheitspolizei         |      |      |    | 600,00              | 600,00  | 581,35                   | 600,00  | 600,00  | 581,35  |
| Saldo                                         | 120                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |      |    | -600,00             | -600,00 | -581,35                  | -600,00 | -600,00 | -581,35 |
|                                               | 12                            | Sicherheitspolizei         |      |      |    | -600,00             | -600,00 | -581,35                  | -600,00 | -600,00 | -581,35 |
| 13                                            |                               | Sonderpolizei              |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 131                                           |                               | Bau- und Feuerpolizei      |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 131000                                        |                               | Bau und Feuerpolizei       |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                           | Bau- und Feuerpolizei      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 131000                                        |                               | Bau und Feuerpolizei       |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 1/131000-728000                               | Kosten der Feuerbeschau       |                            | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 200,00  |                          | 500,00  | 200,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 131                           | Bau- und Feuerpolizei      |      |      |    | 500,00              | 200,00  | 0,00                     | 500,00  | 200,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 131                           | Bau- und Feuerpolizei      |      |      |    | -500,00             | -200,00 | 0,00                     | -500,00 | -200,00 | 0,00    |
| 132                                           |                               | Gesundheitspolizei         |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| 132000                                        |                               | Gesundheitspolizei         |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                               |                            |      |      |    |                     |         |                          |         |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                           | Gesundheitspolizei         |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |



|                                               |                                                                          |                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                                          |                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021  |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                                       |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 1/132000-728000                               | Kosten Totenbeschau und Bergungskosten                                   |                         | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00    | 394,19    | 800,00                   | 800,00    | 599,79   |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                                      | Gesundheitspolizei      |      |      |    | 800,00              | 800,00    | 394,19    | 800,00                   | 800,00    | 599,79   |
| Saldo                                         | 132                                                                      | Gesundheitspolizei      |      |      |    | -800,00             | -800,00   | -394,19   | -800,00                  | -800,00   | -599,79  |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                                         |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                                         |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                                      | Veterinärpolizei        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 13                                                                       | Sonderpolizei           |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                                         |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 1/133000-729000                               | Viehseuchenbekämpfung                                                    |                         | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |          |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                                      | Veterinärpolizei        |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00     |
|                                               | 13                                                                       | Sonderpolizei           |      |      |    | 1.400,00            | 1.100,00  | 394,19    | 1.400,00                 | 1.100,00  | 599,79   |
| Saldo                                         | 133                                                                      | Veterinärpolizei        |      |      |    | -100,00             | -100,00   | 0,00      | -100,00                  | -100,00   | 0,00     |
|                                               | 13                                                                       | Sonderpolizei           |      |      |    | -1.400,00           | -1.100,00 | -394,19   | -1.400,00                | -1.100,00 | -599,79  |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                           |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                  |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                    |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 2/163000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung) |                         |      | 3331 | 33 |                     |           |           | 20.900,00                |           |          |
| 2/163000+301000                               | Beiträge des Landes Landesfeuerwehrfonds                                 |                         |      | 3331 | 33 |                     |           |           | 200,00                   | 300,00    |          |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  |                         | 2127 |      |    | 24.500,00           | 41.100,00 | 26.642,40 |                          |           |          |
| 2/163000+829000                               | Beiträge der Feuerwehr                                                   |                         | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  | 442,80   |
| 2/163000+861000                               | Beiträge des Landes aus dem LFF (erfolgswirksam)                         |                         | 2121 | 3121 | 15 | 800,00              | 1.000,00  | 841,47    | 800,00                   | 1.000,00  | 841,47   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163                                                                      | Freiwillige Feuerwehren |      |      |    | 26.300,00           | 43.100,00 | 27.483,87 | 22.900,00                | 2.300,00  | 1.284,27 |

|                                                      |                                                                    | MVAG                           |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                    | EH                             | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                       |                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |                                |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/163000-000000                                      | Bebaute Grundstücke                                                |                                | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          | 9.300,00          |                   |
| 1/163000-006000                                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                  |                                | 3412 | 40 |                     |                   |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/163000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                                 |                                | 3413 | 40 |                     |                   |                   | 53.700,00                | 100,00            |                   |
| 1/163000-042000                                      | Betriebsausstattung Lösch- und Einsatzgeräte                       |                                | 3415 | 41 |                     |                   |                   | 800,00                   | 1.500,00          | 2.841,60          |
| 1/163000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile, Kleidung | 2221                           | 3221 | 23 | 3.400,00            | 4.200,00          | 3.575,26          | 3.400,00                 | 4.200,00          | 4.057,78          |
| 1/163000-400900                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221                           | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.000,00          | 702,65            | 1.500,00                 | 2.000,00          | 702,65            |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                                        | 2221                           | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 551,15            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 460,58            |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                   | 2221                           | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 151,84            | 300,00                   | 300,00            | 166,84            |
| 1/163000-455000                                      | Chemische und artverwandte Mittel                                  | 2221                           | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00            | 370,83            | 600,00                   | 600,00            | 370,83            |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                              | 2222                           | 3222 | 24 | 7.800,00            | 3.300,00          | 2.294,05          | 7.800,00                 | 3.300,00          | 2.294,05          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                        | 2224                           | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.311,33          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 944,13            |
| 1/163000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig                    | 2224                           | 3224 | 24 |                     |                   | 2.318,52          |                          |                   | 2.318,52          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                      | 2224                           | 3224 | 24 | 5.500,00            | 3.400,00          | 1.048,14          | 5.500,00                 | 3.400,00          | 1.048,14          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung Ausrüstung und Gerät                                | 2224                           | 3224 | 24 | 2.300,00            | 1.900,00          | 1.691,63          | 2.300,00                 | 1.900,00          | 1.788,53          |
| 1/163000-631000                                      | Telefon, Telefax, Btx                                              | 2222                           | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.000,00          | 1.181,23          | 1.300,00                 | 1.000,00          | 1.202,82          |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                                     | 2222                           | 3222 | 24 | 3.800,00            | 2.100,00          | 1.979,43          | 3.800,00                 | 2.100,00          | 1.979,43          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226                           |      |    | 50.800,00           | 25.000,00         | 30.537,13         |                          |                   |                   |
| 1/163000-700000                                      | Miete                                                              | 2223                           | 3223 | 24 |                     | 20.500,00         | 40.675,68         |                          | 20.500,00         | 40.675,68         |
| 1/163000-728000                                      | Ersätze für Lehrgänge                                              | 2225                           | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 88,84             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 246,47            |
| 1/163000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                          | 2225                           | 3225 | 24 | 6.300,00            | 2.500,00          | 3.019,62          | 6.300,00                 | 2.500,00          | 2.948,58          |
| 1/163000-754000                                      | Zuweisung an die Feuerwehr                                         | 2231                           | 3231 | 26 | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>                                                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |    | <b>89.600,00</b>    | <b>72.800,00</b>  | <b>92.997,33</b>  | <b>93.300,00</b>         | <b>58.800,00</b>  | <b>65.546,63</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>                                                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |    | <b>-63.300,00</b>   | <b>-29.700,00</b> | <b>-65.513,46</b> | <b>-70.400,00</b>        | <b>-56.500,00</b> | <b>-64.262,36</b> |

|                                                      |                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>164</b>                                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/164000+301000                                      | Beiträge des Landes<br>Landesfeuerwehrfonds                                   |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 2/164000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.795,84          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                   |      |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.795,84</b>   | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                      |      |      |    | <b>30.100,00</b>    | <b>46.900,00</b>  | <b>31.279,71</b>  | <b>23.000,00</b>         | <b>2.300,00</b>   | <b>1.284,27</b>   |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/164000-004000                                      | Neu- und Erweiterungsbauten                                                   |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/164000-619000                                      | Instandhaltung von<br>Löschwasserversorgungsanlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/164000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |    | 10.800,00           | 10.800,00         | 10.792,30         |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                   |      |      |    | <b>11.800,00</b>    | <b>11.800,00</b>  | <b>10.792,30</b>  | <b>1.100,00</b>          | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                      |      |      |    | <b>101.400,00</b>   | <b>84.600,00</b>  | <b>103.789,63</b> | <b>94.400,00</b>         | <b>59.900,00</b>  | <b>65.546,63</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                   |      |      |    | <b>-8.000,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.996,46</b>  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                      |      |      |    | <b>-71.300,00</b>   | <b>-37.700,00</b> | <b>-72.509,92</b> | <b>-71.400,00</b>        | <b>-57.600,00</b> | <b>-64.262,36</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>179</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonst. Einrichtungen</b>                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179 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>17 Katastrophendienst</b>                                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonst. Einrichtungen</b>                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/179000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                                                  |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                               |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                                                  |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                      |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                      |                                      | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 18                                            | Landesverteidigung                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180                                           | Zivilschutz                          |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180000                                        | Landesverteidigung                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                  | Zivilschutz                          |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 180000                                        | Landesverteidigung                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/180000-726000                               | Beiträge an Zivilschutzverbände      |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                  | Zivilschutz                          |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 180                                  | Zivilschutz                          |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 189                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 189000                                        | Landesverteidigung                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 189                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 18                                   | Landesverteidigung                   |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 1                                    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |      |    | 30.100,00           | 46.900,00  | 31.279,71  | 23.000,00                | 2.300,00   | 1.284,27   |
| 189000                                        | Landesverteidigung                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/189000-757000                               | Musterungskosten                     |                                      | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 200,00     | 216,65     | 100,00                   | 200,00     | 216,65     |
| Summe Mittelverw.                             | 189                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 100,00              | 200,00     | 216,65     | 100,00                   | 200,00     | 216,65     |
|                                               | 18                                   | Landesverteidigung                   |      |      |    | 200,00              | 300,00     | 216,65     | 200,00                   | 300,00     | 216,65     |
|                                               | 1                                    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |      |    | 103.700,00          | 86.700,00  | 104.981,82 | 96.700,00                | 62.000,00  | 66.944,42  |
| Saldo                                         | 189                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -100,00             | -200,00    | -216,65    | -100,00                  | -200,00    | -216,65    |
|                                               | 18                                   | Landesverteidigung                   |      |      |    | -200,00             | -300,00    | -216,65    | -200,00                  | -300,00    | -216,65    |
|                                               | 1                                    | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |      |    | -73.600,00          | -39.800,00 | -73.702,11 | -73.700,00               | -59.700,00 | -65.660,15 |

|                                                 |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|
|                                                 |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022  | RA 2021  | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |      |    |                     |          |          |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 2/211000+808000                                 | Veräußerungen von Waren                                                 | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00   | 83,50    | 100,00                   | 100,00  | 83,50   |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 7.800,00            | 8.300,00 | 7.961,15 |                          |         |         |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 300,00   |          |                          |         |         |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00   | 276,34   | 100,00                   | 100,00  | 276,34  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                        |      |      |    | 8.000,00            | 8.800,00 | 8.320,99 | 200,00                   | 200,00  | 359,84  |

|                                                      |                                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/211000-042000                                      | Einrichtung, Turn- und Spielgeräte                                        |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 200,00                   | 100,00    | 1.956,60  |
| 1/211000-042100                                      | EDV Anlagen                                                               |      | 3415 | 41 |                     |           |           | 100,00                   | 1.400,00  |           |
| 1/211000-346000                                      | Schuldentilgung                                                           |      | 3614 | 65 |                     |           |           | 24.500,00                | 25.600,00 | 25.509,19 |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehrmittel, sonstige Gegenstände          | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 2.300,00  | 1.636,61  | 1.200,00                 | 2.300,00  | 1.636,61  |
| 1/211000-400900                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            |           |           | 1.200,00                 |           |           |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe 30 %                                                          | 2221 | 3221 | 23 | 4.400,00            | 3.000,00  | 3.350,24  | 4.400,00                 | 3.000,00  | 2.720,26  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                          | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00    | 484,30    | 500,00                   | 500,00    | 565,61    |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00  | 793,06    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 793,06    |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                                                | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 300,00    | 135,94    | 500,00                   | 300,00    | 135,94    |
| 1/211000-510000                                      | Geldbezüge Raumpflegerin                                                  | 2211 | 3211 | 20 | 9.400,00            | 8.600,00  | 8.384,20  | 9.400,00                 | 8.600,00  | 8.384,20  |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 13 %                      | 2211 | 3211 | 20 | 7.000,00            | 6.500,00  | 6.294,96  | 7.000,00                 | 6.500,00  | 6.294,96  |
| 1/211000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                              | 2212 | 3212 | 20 | 700,00              | 700,00    | 572,52    | 700,00                   | 700,00    | 572,52    |
| 1/211000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                             | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 124,76    | 100,00                   | 100,00    | 124,76    |
| 1/211000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00            | 2.900,00  | 2.923,60  | 3.100,00                 | 2.900,00  | 2.923,60  |
| 1/211000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00    | 224,56    | 200,00                   | 200,00    | 224,56    |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                     | 2214 |      |    |                     |           | 46,08     |                          |           |           |
| 1/211000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |    |                     |           | 102,32    |                          |           |           |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 900,00    | 758,44    | 4.000,00                 | 900,00    | 758,44    |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                               | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 306,91    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 306,91    |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung                                            | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 247,17    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 134,67    |
| 1/211000-630000                                      | Porto                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 100,00    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000-631000                                      | Telefon, Telefax, Internet                                                | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 600,00    | 421,70    | 500,00                   | 600,00    | 421,70    |
| 1/211000-650000                                      | Schuldzinsen                                                              | 2241 | 3241 | 25 | 3.500,00            | 3.300,00  | 3.579,70  | 3.500,00                 | 3.300,00  | 3.579,70  |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 900,00    | 806,83    | 1.000,00                 | 900,00    | 806,83    |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |    | 24.100,00           | 24.000,00 | 25.099,29 |                          |           |           |
| 1/211000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    | 100,00              |           | 853,30    |                          |           |           |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/211000-728000                                      | EDV Betriebsgebühren                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00  | 817,16    | 1.400,00                 | 1.400,00  | 817,16    |
| 1/211000-728100                                      | Vergütungsansprüche § 56c URG                                             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 33,84     | 100,00                   | 100,00    | 33,84     |

# Voranschlag 2023

Gemeinde Reuthe

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/211000-728900                                      | Entgelte für sonstige Leistungen einmalig              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 1.336,16          | 100,00                   | 100,00            | 1.336,16          |
| 1/211000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.116,14          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.323,47          |
| 1/211000-751000                                      | Schulfilmbeiträge an das Land                          | 2231 | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00            | 52,80             | 100,00                   | 100,00            | 52,80             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                |      |      |    | <b>67.400,00</b>    | <b>60.700,00</b>  | <b>60.602,59</b>  | <b>68.000,00</b>         | <b>63.800,00</b>  | <b>61.513,55</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                |      |      |    | <b>-59.400,00</b>   | <b>-51.900,00</b> | <b>-52.281,60</b> | <b>-67.800,00</b>        | <b>-63.600,00</b> | <b>-61.153,71</b> |
| <b>212</b>                                           | <b>Hauptschulen</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                                        | <b>Haupt- und Mittelschulen</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212 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>212000</b>                                        | <b>Haupt- und Mittelschulen</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/212000-720000                                      | Schülerhaltungsbeitrag an Mittelschulen                | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.214,16         | 30.000,00                | 30.000,00         | 30.214,16         |
| 1/212000-720900                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen einmalig | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00            | 2.773,36          |                          | 100,00            | 2.773,36          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Hauptschulen</b>                                |      |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.100,00</b>  | <b>32.987,52</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>30.100,00</b>  | <b>32.987,52</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Hauptschulen</b>                                |      |      |    | <b>-30.000,00</b>   | <b>-30.100,00</b> | <b>-32.987,52</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>-30.100,00</b> | <b>-32.987,52</b> |
| <b>213</b>                                           | <b>Sonderschulen</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>213000</b>                                        | <b>Sonderschule</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 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>213000</b>                                        | <b>Sonderschule</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/213000-720000                                      | Schülerhaltungsbeiträge an Sonderschulen               | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 2.000,00          |                   | 4.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                               |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213 Sonderschulen</b>                               |      |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>214</b>                                           | <b>Polytechnische Schulen</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>214000</b>                                        | <b>Polytechnischer Lehrgang</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 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 Allgemeinbildender Unterricht</b>                |      |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.800,00</b>   | <b>8.320,99</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>359,84</b>     |

|                                               |                                                     |                                                                       |      |    | MVAG |            | QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|------|------------|----|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                     |                                                                       |      |    | EH   | FH         |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 214000                                        |                                                     | Polytechnischer Lehrgang                                              |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                                       |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 1/214000-720000                               | Schulerhaltungsbeitrag an Polytechnische Schule     | 2225                                                                  | 3225 | 24 |      | 5.000,00   |    | 4.200,00            |         | 4.055,93   | 5.000,00                 | 4.200,00   | 4.055,93   |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                 | Polytechnische Schulen                                                |      |    |      | 5.000,00   |    | 4.200,00            |         | 4.055,93   | 5.000,00                 | 4.200,00   | 4.055,93   |
|                                               | 21                                                  | Allgemeinbildender Unterricht                                         |      |    |      | 106.400,00 |    | 97.000,00           |         | 97.646,04  | 107.000,00               | 100.100,00 | 98.557,00  |
| Saldo                                         | 214                                                 | Polytechnische Schulen                                                |      |    |      | -5.000,00  |    | -4.200,00           |         | -4.055,93  | -5.000,00                | -4.200,00  | -4.055,93  |
|                                               | 21                                                  | Allgemeinbildender Unterricht                                         |      |    |      | -98.400,00 |    | -88.200,00          |         | -89.325,05 | -106.800,00              | -99.900,00 | -98.197,16 |
| 22                                            |                                                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 222                                           |                                                     | Berufsbildende höhere Schulen                                         |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 222000                                        |                                                     | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen                            |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                                                       |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 222                                                 | Berufsbildende höhere Schulen                                         |      |    |      | 0,00       |    | 0,00                |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 22                                                  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und                 |      |    |      | 0,00       |    | 0,00                |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 222000                                        |                                                     | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen                            |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                                       |      |    |      |            |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 1/222000-720000                               | Schulerhalterbeiträge                               | 2225                                                                  | 3225 | 24 |      | 1.000,00   |    | 1.000,00            |         |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/222000-757000                               | Freiwillige Beiträge an mittlere und höhere Schulen | 2234                                                                  | 3234 | 27 |      | 100,00     |    | 100,00              |         |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 222                                                 | Berufsbildende höhere Schulen                                         |      |    |      | 1.100,00   |    | 1.100,00            |         | 0,00       | 1.100,00                 | 1.100,00   | 0,00       |
|                                               | 22                                                  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und                 |      |    |      | 1.100,00   |    | 1.100,00            |         | 0,00       | 1.100,00                 | 1.100,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 222                                                 | Berufsbildende höhere Schulen                                         |      |    |      | -1.100,00  |    | -1.100,00           |         | 0,00       | -1.100,00                | -1.100,00  | 0,00       |
|                                               | 22                                                  | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und                 |      |    |      | -1.100,00  |    | -1.100,00           |         | 0,00       | -1.100,00                | -1.100,00  | 0,00       |



|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>23</b>                                        | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                        |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>232</b>                                       | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>232000</b>                                    | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000+300000                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 100,00                   | 22.000,00        |                  |
| 2/232000+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 100,00                   | 12.600,00        |                  |
| 2/232000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 800,00              | 300,00           |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000+816000                                  | Kostenbeiträge der Eltern Schülerbus                                    | 2114 | 3114 | 13 | 400,00              | 400,00           | 450,80           | 400,00                   | 400,00           | 450,80           |
| 2/232000+816100                                  | Kostenbeiträge der Eltern Schülerbetreuung                              | 2114 | 3114 | 13 | 5.300,00            | 5.000,00         | 1.640,80         | 5.300,00                 | 5.000,00         | 1.217,55         |
| 2/232000+829000                                  | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 19,30            | 100,00                   | 100,00           | 19,30            |
| 2/232000+861000                                  | Beiträge des Landes für Schülerfahrten                                  | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00            | 6.000,00         | 10.266,50        | 9.000,00                 | 6.000,00         | 10.266,50        |
| 2/232000+861010                                  | Förderung des Landes für den Personalaufwand                            | 2121 | 3121 | 15 | 7.200,00            | 2.400,00         | 8.085,64         | 7.200,00                 | 2.400,00         | 8.085,64         |
| 2/232000+871900                                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 21.400,00        |                  | 100,00                   | 21.400,00        |                  |
| 2/232000+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |                     | 7.000,00         |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>232 Schülerbetreuung</b>                                             |      |      |    | <b>22.900,00</b>    | <b>42.600,00</b> | <b>20.463,04</b> | <b>22.300,00</b>         | <b>69.900,00</b> | <b>20.039,79</b> |
|                                                  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |      |    | <b>22.900,00</b>    | <b>42.600,00</b> | <b>20.463,04</b> | <b>22.300,00</b>         | <b>69.900,00</b> | <b>20.039,79</b> |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerbetreuung</b>                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/232000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                            |      | 3413 | 40 |                     |                  |                  | 100,00                   | 63.000,00         | 993,55           |
| 1/232000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   |                   |                  |
| 1/232000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00           | 408,85           | 200,00                   | 100,00            | 408,85           |
| 1/232000-430000                                      | Lebensmittel                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 5.000,00         | 1.293,99         | 4.000,00                 | 5.000,00          | 359,79           |
| 1/232000-451000                                      | Brennstoffe                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              |                  |                  | 400,00                   |                   |                  |
| 1/232000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten                           | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00            | 2.500,00         | 842,40           | 3.200,00                 | 2.500,00          | 842,40           |
| 1/232000-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 32,85            | 100,00                   | 100,00            | 32,85            |
| 1/232000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20 | 600,00              | 500,00           | 167,91           | 600,00                   | 500,00            | 167,91           |
| 1/232000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                       | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 11,51            | 100,00                   | 100,00            | 11,51            |
| 1/232000-600000                                      | Energiebezüge                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              |                  |                  | 300,00                   |                   |                  |
| 1/232000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                   |                  |
| 1/232000-620000                                      | Schülerfahrten                                                | 2222 | 3222 | 24 | 25.000,00           | 22.000,00        | 20.925,00        | 25.000,00                | 22.000,00         | 20.925,00        |
| 1/232000-670000                                      | Versicherungen                                                | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              |                  |                  | 200,00                   |                   |                  |
| 1/232000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |    | 3.200,00            |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/232000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Schülerbetreuung                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 43,16            | 100,00                   | 100,00            | 43,16            |
| 1/232000-757000                                      | Kostensatz Verein Schülerbetreuung Vorarlberg                 | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00            |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232 Schülerbetreuung</b>                                   |      |      |    | <b>37.600,00</b>    | <b>30.500,00</b> | <b>23.725,67</b> | <b>34.600,00</b>         | <b>93.500,00</b>  | <b>23.785,02</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                           |      |      |    | <b>37.600,00</b>    | <b>30.500,00</b> | <b>23.725,67</b> | <b>34.600,00</b>         | <b>93.500,00</b>  | <b>23.785,02</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232 Schülerbetreuung</b>                                   |      |      |    | <b>-14.700,00</b>   | <b>12.100,00</b> | <b>-3.262,63</b> | <b>-12.300,00</b>        | <b>-23.600,00</b> | <b>-3.745,23</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                           |      |      |    | <b>-14.700,00</b>   | <b>12.100,00</b> | <b>-3.262,63</b> | <b>-12.300,00</b>        | <b>-23.600,00</b> | <b>-3.745,23</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>240000</b>                                    | <b>Kindergarten</b>                                                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/240000+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 100,00                   | 26.500,00         |                  |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |    | 3.000,00            | 3.400,00          | 2.395,93          |                          |                   |                  |
| 2/240000+816000                                  | Kostenbeiträge der Eltern                                                          | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00            | 3.400,00          | 5.381,42          | 4.000,00                 | 3.400,00          | 5.614,12         |
| 2/240000+816700                                  | Kostenbeiträge Land Vorarlberg                                                     | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00            | 4.000,00          | 3.273,45          | 2.700,00                 | 4.000,00          | 3.273,45         |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                             | 2117 |      |    |                     | 3.100,00          | 236,09            |                          |                   |                  |
| 2/240000+861000                                  | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                                            | 2121 | 3121 | 15 | 58.500,00           | 80.000,00         | 77.517,28         | 58.500,00                | 80.000,00         | 60.135,69        |
| 2/240000+861100                                  | Beiträge des Landes zu den Fahrtkosten                                             | 2121 | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 2/240000+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss des Landes                                                | 2121 | 3121 | 15 | 500,00              | 500,00            | 400,80            | 500,00                   | 500,00            | 400,80           |
| 2/240000+861900                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 | 15 |                     |                   | 16.450,00         |                          |                   | 16.450,00        |
| 2/240000+863200                                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 |                     | 13.700,00         | 1.147,90          |                          | 13.700,00         | 1.147,90         |
| 2/240000+871900                                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                              | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 2/240000+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                       | 2301 |      |    |                     | 96.000,00         |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240 Kindergärten</b>                                                            |      |      |    | <b>68.900,00</b>    | <b>204.300,00</b> | <b>106.802,87</b> | <b>66.000,00</b>         | <b>128.300,00</b> | <b>87.021,96</b> |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergarten</b>                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                         |      | 3413 | 40 |                     |            |            |                          | 122.500,00 | 1.931,89   |
| 1/240000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 900,00                   | 100,00     |            |
| 1/240000-042100                                      | EDV-Ausstattung                                            |      | 3415 | 41 |                     |            |            | 100,00                   | 700,00     |            |
| 1/240000-346000                                      | Schuldentilgung                                            |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 4.000,00                 | 4.200,00   | 4.214,49   |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00            | 2.700,00   | 2.748,83   | 2.600,00                 | 2.700,00   | 2.660,96   |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe 10 %                                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.000,00   | 930,62     | 1.700,00                 | 1.000,00   | 755,62     |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 156,60     | 100,00                   | 100,00     | 156,60     |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 277,06     | 300,00                   | 300,00     | 277,06     |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der Kindergärtnerinnen                          | 2211 | 3211 | 20 | 76.300,00           | 109.200,00 | 104.224,65 | 76.300,00                | 109.200,00 | 104.224,65 |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebenbezüge                                       | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/240000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00            | 4.900,00   | 4.080,45   | 3.400,00                 | 4.900,00   | 4.080,45   |
| 1/240000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                              | 2212 | 3212 | 20 | 600,00              | 800,00     | 1.055,41   | 600,00                   | 800,00     | 1.055,41   |
| 1/240000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 16.000,00           | 18.400,00  | 21.476,51  | 16.000,00                | 18.400,00  | 21.476,51  |
| 1/240000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                    | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00            | 1.300,00   | 1.526,79   | 1.100,00                 | 1.300,00   | 1.526,79   |
| 1/240000-590000                                      | Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung             | 2212 | 3212 | 20 | 600,00              | 600,00     | 46,20      | 600,00                   | 600,00     | 46,20      |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 400,00              |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |            | 4.757,59   |                          |            |            |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00            | 700,00     | 632,08     | 2.100,00                 | 700,00     | 632,08     |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 100,00     |            | 200,00                   | 100,00     |            |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung der Einrichtung                             | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/240000-631000                                      | Telefon, Telefax, Btx                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00     | 125,30     | 200,00                   | 200,00     | 108,80     |
| 1/240000-650000                                      | Schuldzinsen                                               | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 500,00     | 591,48     | 600,00                   | 500,00     | 591,48     |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen 7 %                                         | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00     | 268,94     | 400,00                   | 300,00     | 268,94     |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 8.400,00            | 6.000,00   | 6.031,86   |                          |            |            |
| 1/240000-720000                                      | Kostenbeitrag an Springerpool Bregenzerwald                | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 367,25     | 300,00                   | 300,00     | 367,25     |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeitrag an Gemeindeverband für gemeindeübergr. KIBE  | 2225 | 3225 | 24 | 5.200,00            | 16.700,00  | 19.751,54  | 5.200,00                 | 16.700,00  | 19.751,54  |
| 1/240000-720900                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 300,00     | 275,03     | 100,00                   | 300,00     | 241,40     |
| 1/240000-768000                                      | Förderung der Kindergärtnerin                              | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |

# Voranschlag 2023

Gemeinde Reuthe

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                 |                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                 |                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021    |
| Summe Mittelverw.                             | 240                             | Kindergärten                               |      |      |    | 120.900,00          | 164.700,00 | 169.324,19 | 117.100,00               | 286.200,00  | 164.368,12 |
| Saldo                                         | 240                             | Kindergärten                               |      |      |    | -52.000,00          | 39.600,00  | -62.521,32 | -51.100,00               | -157.900,00 | -77.346,16 |
|                                               |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 249                                           |                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 249000                                        |                                 | Vorschulische Erziehung                    |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 249                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 24                              | Vorschulische Erziehung                    |      |      |    | 68.900,00           | 204.300,00 | 106.802,87 | 66.000,00                | 128.300,00  | 87.021,96  |
| 249000                                        |                                 | Vorschulische Erziehung                    |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/249000-620000                               | Kindergartentransporte          |                                            | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00      |            |
| Summe Mittelverw.                             | 249                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00      | 0,00       |
|                                               | 24                              | Vorschulische Erziehung                    |      |      |    | 121.000,00          | 164.800,00 | 169.324,19 | 117.200,00               | 286.300,00  | 164.368,12 |
| Saldo                                         | 249                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00     | 0,00       |
|                                               | 24                              | Vorschulische Erziehung                    |      |      |    | -52.100,00          | 39.500,00  | -62.521,32 | -51.200,00               | -158.000,00 | -77.346,16 |
|                                               |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 25                                            |                                 | Außerschulische Jugendberziehung           |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 259                                           |                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 259000                                        |                                 | Allgemeine Jugendarbeit                    |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 25                              | Außerschulische Jugendberziehung           |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 259000                                        |                                 | Allgemeine Jugendarbeit                    |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/259000-720000                               | Kostenbeitrag OJB, Jugendarbeit |                                            | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.100,00   | 2.829,40   | 3.500,00                 | 3.100,00    | 2.829,40   |
| Summe Mittelverw.                             | 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | 3.500,00            | 3.100,00   | 2.829,40   | 3.500,00                 | 3.100,00    | 2.829,40   |
|                                               | 25                              | Außerschulische Jugendberziehung           |      |      |    | 3.500,00            | 3.100,00   | 2.829,40   | 3.500,00                 | 3.100,00    | 2.829,40   |
| Saldo                                         | 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |      |      |    | -3.500,00           | -3.100,00  | -2.829,40  | -3.500,00                | -3.100,00   | -2.829,40  |
|                                               | 25                              | Außerschulische Jugendberziehung           |      |      |    | -3.500,00           | -3.100,00  | -2.829,40  | -3.500,00                | -3.100,00   | -2.829,40  |
|                                               |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 26                                            |                                 | Sport und außerschulische Leibesberziehung |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 262                                           |                                 | Sportplätze                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 262000                                        |                                 | Sportplätze                                |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262                             | Sportplätze                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |

|                                                      |                                                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/262000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  |      | 3415 | 41 |                     |                   |                   |                          | 1.800,00          |                  |
| 1/262000-613000                                      | Instandhaltung von Sportplätzen                                                                            | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 77,72             | 100,00                   | 100,00            | 77,72            |
| 1/262000-613900                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen einmalig                                             | 2224 | 3224 | 24 | 3.300,00            |                   |                   | 3.300,00                 |                   |                  |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                                    | 2226 |      |    | 200,00              |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/262000-752900                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds einmalig        | 2231 | 3231 | 26 | 44.000,00           | 9.000,00          |                   | 44.000,00                | 9.000,00          |                  |
| 1/262000-772900                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds einmalig | 2231 | 3431 | 43 |                     |                   | 1.619,42          |                          |                   | 1.619,42         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                                                                     |      |      |    | <b>47.600,00</b>    | <b>9.100,00</b>   | <b>1.697,14</b>   | <b>47.400,00</b>         | <b>10.900,00</b>  | <b>1.697,14</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                                                                     |      |      |    | <b>-47.600,00</b>   | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1.697,14</b>  | <b>-47.400,00</b>        | <b>-10.900,00</b> | <b>-1.697,14</b> |
| <b>263</b>                                           | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>263000</b>                                        | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/263000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                    | 2127 |      |    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.147,81          |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                                                           |      |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.147,81</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>263000</b>                                        | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/263000-451000                                      | Brennstoffe 16 %                                                                                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00            | 1.500,00          | 1.786,80          | 2.300,00                 | 1.500,00          | 1.450,81         |
| 1/263000-614000                                      | Instandhaltung von Turn- und Sporthallen                                                                   | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                  |
| 1/263000-670000                                      | Versicherungen 17 %                                                                                        | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00            | 500,00            | 430,31            | 2.300,00                 | 500,00            | 430,31           |
| 1/263000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                                    | 2226 |      |    | 9.700,00            | 9.700,00          | 9.664,74          |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                                                           |      |      |    | <b>14.400,00</b>    | <b>11.800,00</b>  | <b>11.881,85</b>  | <b>4.700,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>1.881,12</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                                                           |      |      |    | <b>-13.300,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.734,04</b> | <b>-4.700,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-1.881,12</b> |
| <b>266</b>                                           | <b>Wintersportanlagen</b>                                                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>266000</b>                                        | <b>Wintersportanlagen</b>                                                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>266 Wintersportanlagen</b>                                                                              |      |      |    | <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    |
| 266000                                        | Wintersportanlagen                                                      |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/266000-613000                               | Instandhaltung von Wintersportanlagen                                   | 2224                                          | 3224 | 24 |    | 7.900,00            | 7.700,00   | 6.210,44   | 7.900,00                 | 7.700,00   | 6.210,44   |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                                                     | Wintersportanlagen                            |      |    |    | 7.900,00            | 7.700,00   | 6.210,44   | 7.900,00                 | 7.700,00   | 6.210,44   |
| Saldo                                         | 266                                                                     | Wintersportanlagen                            |      |    |    | -7.900,00           | -7.700,00  | -6.210,44  | -7.900,00                | -7.700,00  | -6.210,44  |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 269000                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 26                                                                      | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    |    | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.147,81   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 269000                                        | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/269000-757000                               | Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen                   | 2234                                          | 3234 | 27 |    | 3.000,00            | 3.500,00   | 2.090,00   | 3.000,00                 | 3.500,00   | 2.090,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 269                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    |    | 3.000,00            | 3.500,00   | 2.090,00   | 3.000,00                 | 3.500,00   | 2.090,00   |
|                                               | 26                                                                      | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    |    | 72.900,00           | 32.100,00  | 21.879,43  | 63.000,00                | 24.200,00  | 11.878,70  |
| Saldo                                         | 269                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    |    | -3.000,00           | -3.500,00  | -2.090,00  | -3.000,00                | -3.500,00  | -2.090,00  |
|                                               | 26                                                                      | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    |    | -71.800,00          | -31.000,00 | -20.731,62 | -63.000,00               | -24.200,00 | -11.878,70 |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                                      |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 273                                           | Volksbüchereien                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 273000                                        | Volksbüchereien                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/273000+810000                               | Leihgelder für Bücher und Spiele                                        | 2114                                          | 3114 | 13 |    | 400,00              | 300,00     | 250,00     | 400,00                   | 300,00     | 250,00     |
| 2/273000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                          |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 379,71     |                          |            |            |
| 2/273000+829000                               | Sonstige Einnahmen, Spenden                                             | 2116                                          | 3116 | 18 |    | 100,00              | 100,00     | 50,00      | 100,00                   | 100,00     | 50,00      |
| 2/273000+861000                               | Landeszuschüsse für Bücherei und Spielothek                             | 2121                                          | 3121 | 15 |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 1.874,67   | 1.800,00                 | 1.800,00   | 1.874,67   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273                                                                     | Volksbüchereien                               |      |    |    | 2.700,00            | 2.600,00   | 2.554,38   | 2.300,00                 | 2.200,00   | 2.174,67   |
|                                               | 27                                                                      | Erwachsenenbildung                            |      |    |    | 2.700,00            | 2.600,00   | 2.554,38   | 2.300,00                 | 2.200,00   | 2.174,67   |
|                                               | 2                                                                       | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | 103.600,00          | 259.400,00 | 139.289,09 | 90.800,00                | 200.600,00 | 109.596,26 |

|                                                      |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                    |                    |
| 1/273000-042000                                      | Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände              |      | 3415 | 41 |                     |                   |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/273000-346000                                      | Schuldentilgung                                        |      | 3614 | 65 |                     |                   |                    | 1.400,00                 | 1.500,00           | 1.488,43           |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>(GWG)                | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 16,68              | 100,00                   | 100,00             | 16,68              |
| 1/273000-451000                                      | Brennstoffe 3 %                                        | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00            | 335,02             | 400,00                   | 300,00             | 272,03             |
| 1/273000-457000                                      | Anschaffung Bücher und Spiele                          | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.303,14           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.385,67           |
| 1/273000-650000                                      | Schuldzinsen                                           | 2241 | 3241 | 25 | 200,00              | 200,00            | 208,82             | 200,00                   | 200,00             | 208,82             |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 80,68              | 100,00                   | 100,00             | 80,68              |
| 1/273000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.585,08           |                          |                    |                    |
| 1/273000-728000                                      | Entschädigung für ehrenamtliche<br>Bibliothekare       | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.820,00           | 1.800,00                 | 1.800,00           | 1.820,00           |
| 1/273000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für<br>Bücherei              | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00            | 519,70             | 600,00                   | 600,00             | 547,70             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |      |    | <b>8.300,00</b>     | <b>8.200,00</b>   | <b>7.869,12</b>    | <b>8.200,00</b>          | <b>8.200,00</b>    | <b>7.820,01</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    | <b>8.300,00</b>     | <b>8.200,00</b>   | <b>7.869,12</b>    | <b>8.200,00</b>          | <b>8.200,00</b>    | <b>7.820,01</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>350.800,00</b>   | <b>336.800,00</b> | <b>323.273,85</b>  | <b>334.600,00</b>        | <b>516.500,00</b>  | <b>309.238,25</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                             |      |      |    | <b>-5.600,00</b>    | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.314,74</b>   | <b>-5.900,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-5.645,34</b>   |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    | <b>-5.600,00</b>    | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.314,74</b>   | <b>-5.900,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-5.645,34</b>   |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>-247.200,00</b>  | <b>-77.400,00</b> | <b>-183.984,76</b> | <b>-243.800,00</b>       | <b>-315.900,00</b> | <b>-199.641,99</b> |



|                                               |                                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | MVAG | QU   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 322000                                        | Massnahmen der Musikpflege                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/322000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 700,00              | 700,00     | 712,10     |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                             |      |      |    | 700,00              | 700,00     | 712,10     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst                                         |      |      |    | 700,00              | 700,00     | 712,10     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 322000                                        | Massnahmen der Musikpflege                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/322000-346000                               | Schuldentilgung                                                         |      | 3614 | 65 |                     |            |            | 4.400,00                 | 4.500,00   | 4.538,20   |
| 1/322000-451000                               | Brennstoffe 8 %                                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 800,00     | 893,40     | 1.200,00                 | 800,00     | 725,40     |
| 1/322000-650000                               | Schuldzinsen                                                            | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 600,00     | 636,90     | 600,00                   | 600,00     | 636,90     |
| 1/322000-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 200,00     | 215,16     | 300,00                   | 200,00     | 215,16     |
| 1/322000-757000                               | Beiträge an Musikschulen                                                | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00           | 20.100,00  | 15.658,70  | 20.000,00                | 20.100,00  | 15.658,70  |
| 1/322000-757100                               | Beitrag an Musikvereine                                                 | 2234 | 3234 | 27 | 9.000,00            | 8.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/322000-757200                               | Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen                            | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/322000-757900                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, einmalig         | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                             |      |      |    | 31.300,00           | 29.900,00  | 25.404,16  | 35.700,00                | 34.400,00  | 29.774,36  |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst                                         |      |      |    | 31.300,00           | 29.900,00  | 25.404,16  | 35.700,00                | 34.400,00  | 29.774,36  |
| Saldo                                         | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                             |      |      |    | -30.600,00          | -29.200,00 | -24.692,06 | -35.700,00               | -34.400,00 | -29.774,36 |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst                                         |      |      |    | -30.600,00          | -29.200,00 | -24.692,06 | -35.700,00               | -34.400,00 | -29.774,36 |
| 36                                            | Heimatspflege                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 361000                                        | Heimatspflege                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361 Nichtwissenschaftliche Archive                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>361000</b>                                        | <b>Heimatspflege</b>                                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/361000-720000                                      | Kostenbeitrag Bregenzerwaldarchiv                        | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00            | 2.900,00         | 2.612,26         | 3.300,00                 | 2.900,00         | 2.612,26         |
| 1/361000-720900                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, einmalig  | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 100,00           |                  | 2.000,00                 | 100,00           |                  |
| 1/361000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>                |      |      |    | <b>5.400,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>2.612,26</b>  | <b>5.400,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>2.612,26</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>                |      |      |    | <b>-5.400,00</b>    | <b>-3.100,00</b> | <b>-2.612,26</b> | <b>-5.400,00</b>         | <b>-3.100,00</b> | <b>-2.612,26</b> |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>                                        | <b>Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000+829000                                      | Sonstige Erträge                                         | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 89,19            | 100,00                   | 100,00           | 89,19            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>89,19</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>89,19</b>     |
| <b>363000</b>                                        | <b>Ortsbildpflege</b>                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/363000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/363000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    | 100,00              | 100,00           | 96,53            |                          |                  |                  |
| 1/363000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen Ortsbildpflege etc.            | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.873,42         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 3.873,42         |
| 1/363000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen einmalig                           | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            |                  |                  | 4.000,00                 |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |      |      |    | <b>6.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>  | <b>3.969,95</b>  | <b>6.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>  | <b>3.873,42</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>          |      |      |    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.880,76</b> | <b>-6.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.784,23</b> |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/369000+808000                                      | Verkauf von Heimatbüchern                                | 2116 | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00           | 66,00            | 100,00                   | 100,00           | 66,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>66,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>66,00</b>     |
|                                                      | <b>36 Heimatspflege</b>                                  |      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>155,19</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>155,19</b>    |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/369000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen Jungbürgerfeier, Heimatspflege | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/369000-729300                                      | Kunstaussstellung, Kulturförderung                       | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b>          | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                                                      |            |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |            |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
|                                                      | 36         | Heimtpflege                                                             |      |      |    | 12.600,00           | 6.300,00         | 6.582,21         | 12.600,00                | 6.300,00         | 6.485,68          |
| Saldo                                                | 369        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00        | 66,00            | -1.000,00                | -1.000,00        | 66,00             |
|                                                      | 36         | Heimtpflege                                                             |      |      |    | -12.400,00          | -6.100,00        | -6.427,02        | -12.400,00               | -6.100,00        | -6.330,49         |
| <b>38</b>                                            |            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>380</b>                                           |            | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>380100</b>                                        |            | <b>Kultursaal</b>                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/380100+811000                                      |            | Mieten und Pachte Saal einschl. Betriebskosten                          | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00            | 500,00           | 511,85           | 1.000,00                 | 500,00           | 511,85            |
| 2/380100+813000                                      |            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.996,07         |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b> | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.507,92</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>511,85</b>     |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.507,92</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>511,85</b>     |
| <b>380100</b>                                        |            | <b>Kultursaal</b>                                                       |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 1/380100-042000                                      |            | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände                                  |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           | 5.169,32          |
| 1/380100-346000                                      |            | Schuldentilgung                                                         |      | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 3.200,00                 | 3.600,00         | 3.494,17          |
| 1/380100-400000                                      |            | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile                | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           | 515,88            |
| 1/380100-451000                                      |            | Brennstoffe 6 %                                                         | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              | 600,00           | 670,06           | 900,00                   | 600,00           | 544,05            |
| 1/380100-600000                                      |            | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 900,00           | 758,44           | 4.000,00                 | 900,00           | 758,44            |
| 1/380100-614000                                      |            | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                   |
| 1/380100-650000                                      |            | Schuldzinsen                                                            | 2241 | 3241 | 25 | 400,00              | 400,00           | 490,17           | 400,00                   | 400,00           | 490,17            |
| 1/380100-670000                                      |            | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00           | 161,37           | 200,00                   | 200,00           | 161,37            |
| 1/380100-680000                                      |            | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 7.700,00            | 7.800,00         | 7.971,60         |                          |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b> | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    | <b>13.800,00</b>    | <b>10.500,00</b> | <b>10.051,64</b> | <b>9.400,00</b>          | <b>6.400,00</b>  | <b>11.133,40</b>  |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |      |    | <b>13.800,00</b>    | <b>10.500,00</b> | <b>10.051,64</b> | <b>9.400,00</b>          | <b>6.400,00</b>  | <b>11.133,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380</b> | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    | <b>-10.800,00</b>   | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.543,72</b> | <b>-8.400,00</b>         | <b>-5.900,00</b> | <b>-10.621,55</b> |
|                                                      | <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |      |    | <b>-10.800,00</b>   | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.543,72</b> | <b>-8.400,00</b>         | <b>-5.900,00</b> | <b>-10.621,55</b> |

|                                               |                                               |                            | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                               |                            | EH   | FH |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 39                                            | Kultus                                        |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390000                                        | Kirchliche Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 39                                            | Kultus                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    |    | 3.900,00            | 3.400,00   | 3.375,21   | 1.200,00                 | 700,00     | 667,04     |
| 390000                                        | Kirchliche Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/390000-757000                               | Aufwendungen, Beiträge für Kirchen, Friedhöfe | 2234                       | 3234 | 27 |    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 39                                            | Kultus                     |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    |    | 57.800,00           | 46.800,00  | 42.038,01  | 57.800,00                | 47.200,00  | 47.393,44  |
| Saldo                                         | 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten |      |    |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 39                                            | Kultus                     |      |    |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 3                                             | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    |    | -53.900,00          | -43.400,00 | -38.662,80 | -56.600,00               | -46.500,00 | -46.726,40 |

|                                               |                                                 |                                       |      |    | MVAG |    | QU          | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|------|----|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                               |                                                 |                                       |      |    | EH   | FH |             | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021                  | VA 2023     | VA 2022     | RA 2021    |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
|                                               |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 411                                           | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe           |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 411000                                        | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe              |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 2/411000+861000                               | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds | 2121                                  | 3121 | 15 |      |    |             | 100,00              | 100,00      |                          | 100,00      | 100,00      |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411                                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    |      |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |            |
|                                               | 41                                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    |      |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |            |
| 411000                                        | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe              |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 1/411000-751000                               | Sozialfondsbeitrag                              | 2231                                  | 3231 | 26 |      |    |             | 270.900,00          | 256.800,00  | 247.652,70               | 270.900,00  | 256.800,00  | 247.652,70 |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    |      |    | 270.900,00  | 256.800,00          | 247.652,70  | 270.900,00               | 256.800,00  | 247.652,70  |            |
|                                               | 41                                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    |      |    | 270.900,00  | 256.800,00          | 247.652,70  | 270.900,00               | 256.800,00  | 247.652,70  |            |
| Saldo                                         | 411                                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    |      |    | -270.800,00 | -256.700,00         | -247.652,70 | -270.800,00              | -256.700,00 | -247.652,70 |            |
|                                               | 41                                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    |      |    | -270.800,00 | -256.700,00         | -247.652,70 | -270.800,00              | -256.700,00 | -247.652,70 |            |
|                                               |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 421                                           | Pflegeheime                                     |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 421000                                        | Altenhilfe / Pflegeheim                         |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 421                                             | Pflegeheime                           |      |    |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |            |
| 421000                                        | Altenhilfe / Pflegeheim                         |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 1/421000-720000                               | Kostenbeitrag für Leistungen Sozialzentrum BMR  | 2225                                  | 3225 | 24 |      |    |             | 27.200,00           | 6.700,00    | 17.609,58                | 27.200,00   | 6.700,00    | 17.609,58  |
| Summe Mittelverw.                             | 421                                             | Pflegeheime                           |      |    |      |    | 27.200,00   | 6.700,00            | 17.609,58   | 27.200,00                | 6.700,00    | 17.609,58   |            |
| Saldo                                         | 421                                             | Pflegeheime                           |      |    |      |    | -27.200,00  | -6.700,00           | -17.609,58  | -27.200,00               | -6.700,00   | -17.609,58  |            |
|                                               |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 424                                           | Heimhilfe                                       |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 424000                                        | Heimhilfe                                       |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                       |      |    |      |    |             |                     |             |                          |             |             |            |
| 2/424000+816000                               | Kostenbeiträge (Selbstbehalt)                   | 2114                                  | 3114 | 13 |      |    |             | 100,00              | 100,00      | 348,13                   | 100,00      | 100,00      | 376,53     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424                                             | Heimhilfe                             |      |    |      |    | 100,00      | 100,00              | 348,13      | 100,00                   | 100,00      | 376,53      |            |

|                                               |                                                        |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        |                                      | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 424000                                        | Heimhilfe                                              |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/424000-757000                               | Beiträge für Familienhilfseinrichtungen                |                                      | 2234 | 3234 | 27 | 4.500,00            | 5.300,00   | 3.929,06   | 4.500,00                 | 5.300,00   | 4.635,25   |
| Summe Mittelverw.                             | 424                                                    | Heimhilfe                            |      |      |    | 4.500,00            | 5.300,00   | 3.929,06   | 4.500,00                 | 5.300,00   | 4.635,25   |
| Saldo                                         | 424                                                    | Heimhilfe                            |      |      |    | -4.400,00           | -5.200,00  | -3.580,93  | -4.400,00                | -5.200,00  | -4.258,72  |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/429000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen |                                      | 2114 | 3114 | 13 | 500,00              | 600,00     | 73,50      | 500,00                   | 600,00     | 73,50      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 500,00              | 600,00     | 73,50      | 500,00                   | 600,00     | 73,50      |
|                                               | 42                                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | 600,00              | 700,00     | 421,63     | 600,00                   | 700,00     | 450,03     |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/429000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen Senioren, etc.               |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 6.700,00            | 6.700,00   | 3.463,28   | 6.700,00                 | 6.700,00   | 3.333,28   |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 6.700,00            | 6.700,00   | 3.463,28   | 6.700,00                 | 6.700,00   | 3.333,28   |
|                                               | 42                                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | 38.400,00           | 18.700,00  | 25.001,92  | 38.400,00                | 18.700,00  | 25.578,11  |
| Saldo                                         | 429                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -6.200,00           | -6.100,00  | -3.389,78  | -6.200,00                | -6.100,00  | -3.259,78  |
|                                               | 42                                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | -37.800,00          | -18.000,00 | -24.580,29 | -37.800,00               | -18.000,00 | -25.128,08 |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 439000                                        | Jugendwohlfahrt                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 43                                                     | Jugendwohlfahrt                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 439000                                        | Jugendwohlfahrt                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/439000-777000                               | Beiträge an Kinderdörfer                               |                                      | 2234 | 3434 | 44 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 43                                                     | Jugendwohlfahrt                      |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 439                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 43                                                     | Jugendwohlfahrt                      |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |

|                                               |                                  |                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                  |                             | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
|                                               |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 44                                            | Behebung von Notständen          |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 441                                           | Maßnahmen                        |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 441000                                        | Behebung von Notständen          |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 441                              | Maßnahmen                   |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 44                               | Behebung von Notständen     |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 441000                                        | Behebung von Notständen          |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/441000-778000                               | Beiträge an private              |                             | 2234 | 3434 | 44 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 441                              | Maßnahmen                   |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
|                                               | 44                               | Behebung von Notständen     |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 441                              | Maßnahmen                   |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               | 44                               | Behebung von Notständen     |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 45                                            | Sozialpolitische Maßnahmen       |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 459                                           | Sonstige Maßnahmen               |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 459000                                        | Sozialpolitische Massnahmen      |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 459                              | Sonstige Maßnahmen          |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 45                               | Sozialpolitische Maßnahmen  |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 459000                                        | Sozialpolitische Massnahmen      |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/459000-754000                               | Beiträge zu Sondernotstandshilfe |                             | 2231 | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 459                              | Sonstige Maßnahmen          |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
|                                               | 45                               | Sozialpolitische Maßnahmen  |      |      |    | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| Saldo                                         | 459                              | Sonstige Maßnahmen          |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               | 45                               | Sozialpolitische Maßnahmen  |      |      |    | -100,00             | -100,00 | 0,00    | -100,00                  | -100,00 | 0,00    |
|                                               |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 48                                            | Wohnbauförderung                 |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 480                                           | Allgemeine Wohnbauförderung      |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 480000                                        | Allgemeine Wohnbauförderung      |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                  |                             |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 480                              | Allgemeine Wohnbauförderung |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                               |                                              | MVAG                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                              | EH                                     | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 480000                                        | Allgemeine Wohnbauförderung                  |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/480000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                    | 2225                                   | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00      |             | 100,00                   | 100,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 480                                          | Allgemeine Wohnbauförderung            |      |    | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| Saldo                                         | 480                                          | Allgemeine Wohnbauförderung            |      |    | -100,00             | -100,00     | 0,00        | -100,00                  | -100,00     | 0,00        |
|                                               |                                              |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                           |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 489000                                        | Wohnbauförderung                             |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 48                                           | Wohnbauförderung                       |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    | 700,00              | 800,00      | 421,63      | 700,00                   | 800,00      | 450,03      |
| 489000                                        | Wohnbauförderung                             |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/489000-778000                               | Beiträge für die Errichtung von Solaranlagen | 2234                                   | 3434 | 44 | 2.500,00            | 2.500,00    | 1.350,00    | 2.500,00                 | 2.500,00    | 1.350,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 489                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |    | 2.500,00            | 2.500,00    | 1.350,00    | 2.500,00                 | 2.500,00    | 1.350,00    |
|                                               | 48                                           | Wohnbauförderung                       |      |    | 2.600,00            | 2.600,00    | 1.350,00    | 2.600,00                 | 2.600,00    | 1.350,00    |
|                                               | 4                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    | 312.200,00          | 278.400,00  | 274.004,62  | 312.200,00               | 278.400,00  | 274.580,81  |
| Saldo                                         | 489                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |    | -2.500,00           | -2.500,00   | -1.350,00   | -2.500,00                | -2.500,00   | -1.350,00   |
|                                               | 48                                           | Wohnbauförderung                       |      |    | -2.600,00           | -2.600,00   | -1.350,00   | -2.600,00                | -2.600,00   | -1.350,00   |
|                                               | 4                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    | -311.500,00         | -277.600,00 | -273.582,99 | -311.500,00              | -277.600,00 | -274.130,78 |



|                                               |                                                        | MVAG                                         |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                        | EH                                           | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| 5 Gesundheit                                  |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
|                                               |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                      |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/510000+861000                               | Beihilfe gem. § 6 GSBG                                 | 2121                                         | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00     | 45,91     | 100,00                   | 100,00     | 45,91     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 100,00              | 100,00     | 45,91     | 100,00                   | 100,00     | 45,91     |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/510000-720000                               | Kostenbeitrag an Gemeinden für Arzt und Hebamme        | 2225                                         | 3225 | 24 | 8.000,00            | 4.000,00   |           | 8.000,00                 | 4.000,00   |           |
| 1/510000-720900                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen einmalig | 2225                                         | 3225 | 24 | 7.000,00            |            |           | 7.000,00                 |            |           |
| 1/510000-754000                               | Beiträge an die Ärztekammer für Bereitschaftsdienst    | 2231                                         | 3231 | 26 | 2.500,00            | 2.500,00   | 1.658,16  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 1.658,16  |
| 1/510000-757000                               | Beiträge Krankenpflegeverein                           | 2234                                         | 3234 | 27 | 5.000,00            | 6.000,00   | 4.809,18  | 5.000,00                 | 6.000,00   | 4.809,18  |
| 1/510000-757100                               | First Responder                                        | 2234                                         | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 22.600,00           | 12.600,00  | 6.467,34  | 22.600,00                | 12.600,00  | 6.467,34  |
| Saldo                                         | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | -22.500,00          | -12.500,00 | -6.421,43 | -22.500,00               | -12.500,00 | -6.421,43 |
|                                               |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung           |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 512000                                        | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung           |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 512000                                        | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung           |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/512000-728000                               | Schutzimpfungen                                        | 2225                                         | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| Saldo                                         | 512                                                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00      | -100,00                  | -100,00    | 0,00      |
|                                               |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                 |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                                 |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                              |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                                    | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 51                                                     | Gesundheitsdienst                            |      |    | 100,00              | 100,00     | 45,91     | 100,00                   | 100,00     | 45,91     |

|                                               |                                                            |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                            |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| 516000 Schulgesundheitsdienst                 |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/516000-728000                               | Schüleruntersuchungen                                      |  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 224,37    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 224,37    |
| Summe Mittelverw.                             | 516 Schulgesundheitsdienst                                 |  |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 224,37    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 224,37    |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                       |  |      |      |    | 23.700,00           | 13.700,00  | 6.691,71  | 23.700,00                | 13.700,00  | 6.691,71  |
| Saldo                                         | 516 Schulgesundheitsdienst                                 |  |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | -224,37   | -1.000,00                | -1.000,00  | -224,37   |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                       |  |      |      |    | -23.600,00          | -13.600,00 | -6.645,80 | -23.600,00               | -13.600,00 | -6.645,80 |
| 52 Umweltschutz                               |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 520 Natur- und Landschaftsschutz              |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 520000 Umweltschutz                           |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520 Natur- und Landschaftsschutz                           |  |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 520000 Umweltschutz                           |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/520000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen für Natur- und Landschaftsschutz |  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 20.000,00  | 402,65    | 1.000,00                 | 20.000,00  | 402,65    |
| 1/520000-729900                               | Sonstige Aufwendungen einmalig                             |  | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            |            |           | 7.000,00                 |            |           |
| 1/520000-755000                               | laufende Transferzahlungen                                 |  | 2233 | 3233 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.404,00  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.404,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 520 Natur- und Landschaftsschutz                           |  |      |      |    | 9.500,00            | 21.500,00  | 1.806,65  | 9.500,00                 | 21.500,00  | 1.806,65  |
| Saldo                                         | 520 Natur- und Landschaftsschutz                           |  |      |      |    | -9.500,00           | -21.500,00 | -1.806,65 | -9.500,00                | -21.500,00 | -1.806,65 |
| 522 Reinhaltung der Luft                      |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 522000 Reinhaltung der Luft                   |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/522000+816000                               | Kostenersätze des Landes für die Luftreinhaltung           |  | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00            | 500,00     | 1.355,00  | 1.500,00                 | 500,00     |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522 Reinhaltung der Luft                                   |  |      |      |    | 1.500,00            | 500,00     | 1.355,00  | 1.500,00                 | 500,00     | 0,00      |
| 522000 Reinhaltung der Luft                   |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |  |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/522000-728000                               | Entschädigung für die Luftreinhaltung                      |  | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 1.000,00   | 2.710,00  | 4.000,00                 | 1.000,00   | 2.710,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 522 Reinhaltung der Luft                                   |  |      |      |    | 4.000,00            | 1.000,00   | 2.710,00  | 4.000,00                 | 1.000,00   | 2.710,00  |
| Saldo                                         | 522 Reinhaltung der Luft                                   |  |      |      |    | -2.500,00           | -500,00    | -1.355,00 | -2.500,00                | -500,00    | -2.710,00 |

|                                               |                                                |                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                |                           | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021   |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                          |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 528000                                        | Sonstige Massnahmen                            |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                            | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 52                                             | Umweltschutz              |      |      |    | 1.500,00            | 500,00     | 1.355,00  | 1.500,00                 | 500,00     | 0,00      |
| 528000                                        | Sonstige Massnahmen                            |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/528000-728000                               | Kosten der Tierkörperbeseitigung               |                           | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00     | 324,49    | 400,00                   | 400,00     | 324,49    |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                            | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    | 400,00              | 400,00     | 324,49    | 400,00                   | 400,00     | 324,49    |
|                                               | 52                                             | Umweltschutz              |      |      |    | 13.900,00           | 22.900,00  | 4.841,14  | 13.900,00                | 22.900,00  | 4.841,14  |
| Saldo                                         | 528                                            | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    | -400,00             | -400,00    | -324,49   | -400,00                  | -400,00    | -324,49   |
|                                               | 52                                             | Umweltschutz              |      |      |    | -12.400,00          | -22.400,00 | -3.486,14 | -12.400,00               | -22.400,00 | -4.841,14 |
|                                               |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                      |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 530                                           | Rettungsdienste                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                            | Rettungsdienste           |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/530000-751000                               | Beiträge an den Rettungsfonds                  |                           | 2231 | 3231 | 26 | 8.600,00            | 7.000,00   | 6.675,00  | 8.600,00                 | 7.000,00   | 6.675,00  |
| 1/530000-757000                               | Beiträge an das Rote Kreuz<br>Bergrettung etc. |                           | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     |           | 100,00                   | 100,00     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                            | Rettungsdienste           |      |      |    | 8.700,00            | 7.100,00   | 6.675,00  | 8.700,00                 | 7.100,00   | 6.675,00  |
| Saldo                                         | 530                                            | Rettungsdienste           |      |      |    | -8.700,00           | -7.100,00  | -6.675,00 | -8.700,00                | -7.100,00  | -6.675,00 |
|                                               |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 531                                           | Warndienste                                    |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 531000                                        | Warndienste                                    |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                           |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 531                                            | Warndienste               |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 53                                             | Rettungs- und Warndienste |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|                                               |                                               |                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                               |                                       | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 531000                                        | Warndienste                                   |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/531000-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen |                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00      | 50,00       | 100,00                   | 100,00      | 50,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 531                                           | Warndienste                           |      |      |    | 100,00              | 100,00      | 50,00       | 100,00                   | 100,00      | 50,00       |
|                                               | 53                                            | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    | 8.800,00            | 7.200,00    | 6.725,00    | 8.800,00                 | 7.200,00    | 6.725,00    |
| Saldo                                         | 531                                           | Warndienste                           |      |      |    | -100,00             | -100,00     | -50,00      | -100,00                  | -100,00     | -50,00      |
|                                               | 53                                            | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    | -8.800,00           | -7.200,00   | -6.725,00   | -8.800,00                | -7.200,00   | -6.725,00   |
|                                               |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger         |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                        |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 560000                                        | Betriebsabgangsdeckung                        |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/560000+861000                               | Spitalsbeitragszuschuss des Landes            |                                       | 2121 | 3121 | 15 | 30.700,00           | 31.400,00   | 30.778,00   | 30.700,00                | 31.400,00   | 31.453,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | 30.700,00           | 31.400,00   | 30.778,00   | 30.700,00                | 31.400,00   | 31.453,00   |
|                                               | 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | 30.700,00           | 31.400,00   | 30.778,00   | 30.700,00                | 31.400,00   | 31.453,00   |
| 560000                                        | Betriebsabgangsdeckung                        |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/560000-751000                               | Beiträge an den Spitalsfonds                  |                                       | 2231 | 3231 | 26 | 148.000,00          | 164.600,00  | 157.666,62  | 148.000,00               | 164.600,00  | 157.666,62  |
| Summe Mittelverw.                             | 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | 148.000,00          | 164.600,00  | 157.666,62  | 148.000,00               | 164.600,00  | 157.666,62  |
|                                               | 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | 148.000,00          | 164.600,00  | 157.666,62  | 148.000,00               | 164.600,00  | 157.666,62  |
| Saldo                                         | 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                |      |      |    | -117.300,00         | -133.200,00 | -126.888,62 | -117.300,00              | -133.200,00 | -126.213,62 |
|                                               | 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    | -117.300,00         | -133.200,00 | -126.888,62 | -117.300,00              | -133.200,00 | -126.213,62 |
|                                               |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 58                                            | Veterinärmedizin                              |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 581                                           | Maßnahmen der Veterinärmedizin                |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 581000                                        | Veterinärmedizin                              |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 581                                           | Maßnahmen der Veterinärmedizin        |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 58                                            | Veterinärmedizin                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 5                                             | Gesundheit                            |      |      |    | 32.300,00           | 32.000,00   | 32.178,91   | 32.300,00                | 32.000,00   | 31.498,91   |

|                                               |                  |                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                  |                                | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 581000                                        | Veterinärmedizin |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                  |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/581000-728000                               | Tierarzt         |                                | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00    |             | 3.000,00                 | 3.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 581              | Maßnahmen der Veterinärmedizin |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00    | 0,00        | 3.000,00                 | 3.000,00    | 0,00        |
|                                               | 58               | Veterinärmedizin               |      |      |    | 3.000,00            | 3.000,00    | 0,00        | 3.000,00                 | 3.000,00    | 0,00        |
|                                               | 5                | Gesundheit                     |      |      |    | 197.400,00          | 211.400,00  | 175.924,47  | 197.400,00               | 211.400,00  | 175.924,47  |
| Saldo                                         | 581              | Maßnahmen der Veterinärmedizin |      |      |    | -3.000,00           | -3.000,00   | 0,00        | -3.000,00                | -3.000,00   | 0,00        |
|                                               | 58               | Veterinärmedizin               |      |      |    | -3.000,00           | -3.000,00   | 0,00        | -3.000,00                | -3.000,00   | 0,00        |
|                                               | 5                | Gesundheit                     |      |      |    | -165.100,00         | -179.400,00 | -143.745,56 | -165.100,00              | -179.400,00 | -144.425,56 |

|                                               |                                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                                               |                                                                           | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021     |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                           |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| 61                                            | Straßenbau                                                                |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                           |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| 2/612000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                  |      | 3331 | 33 |                     |             |             |                          |            | 69.190,72   |
| 2/612000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               |      | 3331 | 33 |                     |             |             |                          |            | 65.365,22   |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127 |      |    | 4.400,00            | 4.400,00    | 4.396,65    |                          |            |             |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00      | 111,38      | 100,00                   | 100,00     | 111,38      |
| 2/612000+860900                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung)         | 2121 | 3121 | 15 | 34.200,00           |             |             | 34.200,00                |            |             |
| 2/612000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 2121 | 3121 | 15 |                     |             | 26.814,70   |                          |            | 26.814,70   |
| 2/612000+868000                               | Strafgelder Gemeindestrassen                                              | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.390,00    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 2.310,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612 Gemeindestraßen                                                       |      |      |    | 39.700,00           | 5.500,00    | 32.712,73   | 35.300,00                | 1.100,00   | 163.792,02  |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |      |      |    |                     |             |             |                          |            |             |
| 1/612000-002000                               | Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen                                       |      | 3412 | 40 |                     |             |             | 100,00                   | 100,00     | 127.789,81  |
| 1/612000-002100                               | Radwegeausbau                                                             |      | 3412 | 40 |                     |             |             | 100,00                   | 100,00     | 21.397,41   |
| 1/612000-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                               |      | 3412 | 40 |                     |             |             | 100,00                   | 100,00     |             |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00      |             | 200,00                   | 200,00     |             |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Gemeindestraßen und Parkplätze                         | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00    | -260,19     | 2.000,00                 | 2.000,00   | 30.724,77   |
| 1/612000-611900                               | Instandhaltung von Straßenbauten einmalig                                 | 2224 | 3224 | 24 | 72.000,00           | 21.500,00   | 96.344,98   | 72.000,00                | 21.500,00  | 96.344,98   |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |    | 109.400,00          | 109.400,00  | 109.401,93  |                          |            |             |
| 1/612000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    | 100,00              |             |             |                          |            |             |
| Summe Mittelverw.                             | 612 Gemeindestraßen                                                       |      |      |    | 183.700,00          | 133.100,00  | 205.486,72  | 74.500,00                | 24.000,00  | 276.256,97  |
| Saldo                                         | 612 Gemeindestraßen                                                       |      |      |    | -144.000,00         | -127.600,00 | -172.773,99 | -39.200,00               | -22.900,00 | -112.464,95 |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021           |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                        |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>616000</b>                                        | <b>Sonstige Strassen und Wege</b>                                       |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 2/616000+829000                                      | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                 |                  | 100,00                   |                 |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>                                        | <b>Sonstige Strassen und Wege</b>                                       |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 1/616000-757000                                      | Zuschüsse für die Instandhaltung sonstiger Straßen                      | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00          |                  | 100,00                   | 100,00          |                   |
| 1/616000-777000                                      | Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen                                 | 2234 | 3434 | 44 | 100,00              | 100,00          |                  | 100,00                   | 100,00          |                   |
| 1/616000-777900                                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (einmalig) | 2234 | 3434 | 44 | 100,00              | 100,00          |                  | 100,00                   | 100,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>           | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                                                          |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhof</b>                                                           |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                   |
| 2/617000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 700,00              | 700,00          | 655,16           |                          |                 |                   |
| 2/617000+816100                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00          |                  | 100,00                   | 100,00          |                   |
| 2/617000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 300,00          |                  |                          |                 |                   |
| 2/617000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00          | 10,00            | 100,00                   | 100,00          | 10,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>                                                      |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>1.200,00</b> | <b>665,16</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>   | <b>10,00</b>      |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                    |      |      |    | <b>40.700,00</b>    | <b>6.700,00</b> | <b>33.377,89</b> | <b>35.600,00</b>         | <b>1.300,00</b> | <b>163.802,02</b> |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021            |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhof</b>                                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 1/617000-030000                                      | Maschinen                                                     |      | 3414 | 41 |                     |                    |                    | 100,00                   | 100,00            | 3.968,93           |
| 1/617000-042000                                      | Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenst.                        |      | 3415 | 41 |                     |                    |                    | 100,00                   | 100,00            |                    |
| 1/617000-346000                                      | Schuldentilgung                                               |      | 3614 | 65 |                     |                    |                    | 5.800,00                 | 6.000,00          | 5.963,11           |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter,<br>Materialien, Ersatzteile   | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 400,00             | 512,75             | 1.000,00                 | 400,00            | 512,75             |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe 11 %                                              | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.100,00           | 1.228,42           | 1.600,00                 | 1.100,00          | 997,43             |
| 1/617000-452000                                      | Betriebskosten Kraftfahrzeug 18 %                             | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00             | 535,08             | 800,00                   | 800,00            | 530,76             |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in<br>handw. Verwend.) 36 %       | 2211 | 3211 | 20 | 19.500,00           | 18.000,00          | 17.432,24          | 19.500,00                | 18.000,00         | 17.432,24          |
| 1/617000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen               | 2212 | 3212 | 20 | 900,00              | 800,00             | 679,84             | 900,00                   | 800,00            | 679,84             |
| 1/617000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                 | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00             | 148,16             | 200,00                   | 200,00            | 148,16             |
| 1/617000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                          | 2212 | 3212 | 20 | 3.500,00            | 3.200,00           | 3.471,92           | 3.500,00                 | 3.200,00          | 3.471,92           |
| 1/617000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                       | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00             | 266,72             | 300,00                   | 300,00            | 266,72             |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 100,00              |                    | 127,61             |                          |                   |                    |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |                    | 0,90               |                          |                   |                    |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung v. sonst. Geräten<br>und Anlagen               | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 106,69             | 100,00                   | 100,00            | 106,69             |
| 1/617000-650000                                      | Schuldzinsen                                                  | 2241 | 3241 | 25 | 800,00              | 800,00             | 836,90             | 800,00                   | 800,00            | 836,90             |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen                                                | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 700,00             | 466,59             | 600,00                   | 700,00            | 466,59             |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |    | 5.200,00            | 5.700,00           | 5.238,40           |                          |                   |                    |
| 1/617000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                     | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 192,96             | 200,00                   | 200,00            | 192,96             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                                            |      |      |    | <b>34.800,00</b>    | <b>32.300,00</b>   | <b>31.245,18</b>   | <b>35.500,00</b>         | <b>32.800,00</b>  | <b>35.575,00</b>   |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                          |      |      |    | <b>218.800,00</b>   | <b>165.700,00</b>  | <b>236.731,90</b>  | <b>110.300,00</b>        | <b>57.100,00</b>  | <b>311.831,97</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                            |      |      |    | <b>-33.900,00</b>   | <b>-31.100,00</b>  | <b>-30.580,02</b>  | <b>-35.300,00</b>        | <b>-32.600,00</b> | <b>-35.565,00</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                          |      |      |    | <b>-178.100,00</b>  | <b>-159.000,00</b> | <b>-203.354,01</b> | <b>-74.700,00</b>        | <b>-55.800,00</b> | <b>-148.029,95</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>630</b>                                           | <b>Bundesflüsse</b>                                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>630000</b>                                        | <b>Bundesflüsse</b>                                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 2/630000+871000                                      | Beiträge des Landes                                           | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00            |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>630 Bundesflüsse</b>                                       |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>        |



|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021         |
| <b>630000</b>                                        | <b>Bundesflüsse</b>                                                     |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| 1/630000-729000                                      | Anteil Bregenzerach                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 100,00            |                  | 2.000,00                 | 100,00            |                 |
| 1/630000-729900                                      | Anteil Bregenzerach (einmalig)                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 2.500,00          | 2.706,84         | 100,00                   | 2.500,00          | 327,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>630 Bundesflüsse</b>                                                 |      |      |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.706,84</b>  | <b>2.100,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>327,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>630 Bundesflüsse</b>                                                 |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.706,84</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-327,00</b>  |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| 2/633000+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |                     |                   |                  | 100,00                   | 100,00            | 480,00          |
| 2/633000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 85.600,00           | 85.600,00         | 86.071,03        |                          |                   |                 |
| 2/633000+829900                                      | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 |                     | 3.500,00          |                  |                          | 3.500,00          |                 |
| 2/633000+871000                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                 |
| 2/633000+871900                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel einmalig          | 2121 | 3121 | 33 | 100,00              | 800,00            |                  | 100,00                   | 800,00            |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                            |      |      |    | <b>85.800,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>86.071,03</b> | <b>300,00</b>            | <b>4.500,00</b>   | <b>480,00</b>   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                                                |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                 |
| 1/633000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                 |
| 1/633000-619900                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen einmalig                               | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00           | 26.000,00         |                  | 16.000,00                | 26.000,00         |                 |
| 1/633000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 91.200,00           | 91.200,00         | 91.198,18        |                          |                   |                 |
| 1/633000-729000                                      | Anteile an Wildbachverbauung                                            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                 |
| 1/633000-729900                                      | Anteile an Wildbachverbauung einmalig                                   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              |                   | 1.152,00         | 100,00                   |                   | 1.152,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                            |      |      |    | <b>107.500,00</b>   | <b>117.400,00</b> | <b>92.350,18</b> | <b>16.300,00</b>         | <b>26.200,00</b>  | <b>1.152,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                            |      |      |    | <b>-21.700,00</b>   | <b>-27.400,00</b> | <b>-6.279,15</b> | <b>-16.000,00</b>        | <b>-21.700,00</b> | <b>-672,00</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   | QU | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021  |
| 639                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 639000                                        | Schutzwasserbau                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 2/639000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 70.200,00           | 70.200,00  | 70.194,46  |                          |            |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |    | 70.200,00           | 70.200,00  | 70.194,46  | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
|                                               | 63 Schutzwasserbau                                                      |      |      |    | 156.100,00          | 160.300,00 | 156.265,49 | 400,00                   | 4.600,00   | 480,00   |
| 639000                                        | Schutzwasserbau                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 1/639000-612000                               | Instandhaltung von Verbauungsanlagen/Gerinnen                           | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |          |
| 1/639000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 73.900,00           | 73.900,00  | 73.888,89  |                          |            |          |
| Summe Mittelverw.                             | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |    | 74.000,00           | 74.000,00  | 73.888,89  | 100,00                   | 100,00     | 0,00     |
|                                               | 63 Schutzwasserbau                                                      |      |      |    | 183.600,00          | 194.000,00 | 168.945,91 | 18.500,00                | 28.900,00  | 1.479,00 |
| Saldo                                         | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |    | -3.800,00           | -3.800,00  | -3.694,43  | -100,00                  | -100,00    | 0,00     |
|                                               | 63 Schutzwasserbau                                                      |      |      |    | -27.500,00          | -33.700,00 | -12.680,42 | -18.100,00               | -24.300,00 | -999,00  |
| 64                                            | Straßenverkehr                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung             |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 2/640000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 100,00              | 100,00     | 50,50      |                          |            |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                   |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 50,50      | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 1/640000-050000                               | Anschaffung Buswartehäuschen                                            |      | 3412 | 40 |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |          |
| 1/640000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 100,00              | 100,00     | 144,30     |                          |            |          |
| Summe Mittelverw.                             | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                   |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 144,30     | 100,00                   | 100,00     | 0,00     |
| Saldo                                         | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                   |      |      |    | 0,00                | 0,00       | -93,80     | -100,00                  | -100,00    | 0,00     |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 649000                                        | Strassenverkehr                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
|                                               | 64 Straßenverkehr                                                       |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 50,50      | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |

|                                               |                                                          |                                      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                          |                                      | EH   | FH |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
| 649000                                        | Strassenverkehr                                          |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/649000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221                                 | 3221 | 23 |    | 600,00              | 500,00      |             | 600,00                   | 500,00      |             |
| 1/649000-614000                               | Instandhaltung von Bushaltestellen und Straßentafeln     | 2224                                 | 3224 | 24 |    | 500,00              | 500,00      |             | 500,00                   | 500,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 1.100,00            | 1.000,00    | 0,00        | 1.100,00                 | 1.000,00    | 0,00        |
|                                               | 64                                                       | Straßenverkehr                       |      |    |    | 1.200,00            | 1.100,00    | 144,30      | 1.200,00                 | 1.100,00    | 0,00        |
|                                               | 649                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -1.100,00           | -1.000,00   | 0,00        | -1.100,00                | -1.000,00   | 0,00        |
|                                               | 64                                                       | Straßenverkehr                       |      |    |    | -1.100,00           | -1.000,00   | -93,80      | -1.200,00                | -1.100,00   | 0,00        |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                       |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                       |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 690000                                        | Verkehr, Sonstiges                                       |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                      | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 69                                                       | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 6                                                        | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | 196.900,00          | 167.100,00  | 189.693,88  | 36.000,00                | 5.900,00    | 164.282,02  |
|                                               | 690000                                                   | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/690000-720000                               | Kostenbeitrag für ÖPNV Wälderbus                         | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 47.500,00           | 40.600,00   | 37.117,78   | 47.500,00                | 40.600,00   | 37.117,78   |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                                      | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 47.500,00           | 40.600,00   | 37.117,78   | 47.500,00                | 40.600,00   | 37.117,78   |
|                                               | 69                                                       | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | 47.500,00           | 40.600,00   | 37.117,78   | 47.500,00                | 40.600,00   | 37.117,78   |
|                                               | 6                                                        | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | 451.100,00          | 401.400,00  | 442.939,89  | 177.500,00               | 127.700,00  | 350.428,75  |
|                                               | 690                                                      | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | -47.500,00          | -40.600,00  | -37.117,78  | -47.500,00               | -40.600,00  | -37.117,78  |
| Saldo                                         | 69                                                       | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |    | -47.500,00          | -40.600,00  | -37.117,78  | -47.500,00               | -40.600,00  | -37.117,78  |
|                                               | 6                                                        | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | -254.200,00         | -234.300,00 | -253.246,01 | -141.500,00              | -121.800,00 | -186.146,73 |

|                                               |                                                         |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                         |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
|                                               |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 719                                           | Sonstige Maßnahmen                                      |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 719000                                        | Sonstige Massnahmen                                     |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 719                                                     | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 719000                                        | Sonstige Massnahmen                                     |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 1/719000-756000                               | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft  |                                                     | 2233 | 3233 | 27 | 500,00              | 500,00    | 519,00    | 500,00                   | 500,00  | 519,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                     | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | 500,00              | 500,00    | 519,00    | 500,00                   | 500,00  | 519,00  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | 500,00              | 500,00    | 519,00    | 500,00                   | 500,00  | 519,00  |
| Saldo                                         | 719                                                     | Sonstige Maßnahmen                                  |      |      |    | -500,00             | -500,00   | -519,00   | -500,00                  | -500,00 | -519,00 |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |      |    | -500,00             | -500,00   | -519,00   | -500,00                  | -500,00 | -519,00 |
|                                               |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 747                                           | Jagd und Fischerei                                      |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 747000                                        | Jagd und Fischerei                                      |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 747                                                     | Jagd und Fischerei                                  |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 747000                                        | Jagd und Fischerei                                      |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 1/747000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                 |                                                     | 2226 |      |    | 200,00              | 4.300,00  | 4.264,87  |                          |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 747                                                     | Jagd und Fischerei                                  |      |      |    | 200,00              | 4.300,00  | 4.264,87  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 747                                                     | Jagd und Fischerei                                  |      |      |    | -200,00             | -4.300,00 | -4.264,87 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                               |                                                        |                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                        |                                                  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022 | RA 2021 |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 1/749000-754000                               | Beiträge für den landw. Betriebshelferdienst           |                                                  | 2231 | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00    | 66,32     | 100,00                   | 100,00  | 66,32   |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 66,32     | 100,00                   | 100,00  | 66,32   |
|                                               | 74                                                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    | 300,00              | 4.400,00  | 4.331,19  | 100,00                   | 100,00  | 66,32   |
| Saldo                                         | 749                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |    | -100,00             | -100,00   | -66,32    | -100,00                  | -100,00 | -66,32  |
|                                               | 74                                                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    | -300,00             | -4.400,00 | -4.331,19 | -100,00                  | -100,00 | -66,32  |
|                                               |                                                        |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 77                                            | Förderung des Fremdenverkehrs                          |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs        |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 770000                                        | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs          |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 2/770000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen |                                                  | 2117 |      |    |                     | 200,00    | 39,07     |                          |         |         |
| 2/770000+829000                               | Sonstige Erträge                                       |                                                  | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00    | 18,00     | 100,00                   | 100,00  | 18,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                                    | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |      |      |    | 100,00              | 300,00    | 57,07     | 100,00                   | 100,00  | 18,00   |

|                                               |                                                                              | MVAG                                            |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              | EH                                              | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 770000                                        | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs                                |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/770000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    |                                                 | 3415 | 41 |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/770000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 2221                                            | 3221 | 23 | 1.000,00            | 3.000,00   | 7,51       | 1.000,00                 | 3.000,00   | 7,51       |
| 1/770000-457000                               | Druckwerke                                                                   | 2221                                            | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 870,07     | 2.000,00                 | 2.000,00   | 787,32     |
| 1/770000-457900                               | Druckwerke, einmalig                                                         | 2221                                            | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/770000-510000                               | Geldbezüge der Angestellten 3 %                                              | 2211                                            | 3211 | 20 | 2.400,00            | 2.200,00   | 2.101,97   | 2.400,00                 | 2.200,00   | 2.101,97   |
| 1/770000-511000                               | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 13 %                         | 2211                                            | 3211 | 20 | 7.000,00            | 6.500,00   | 6.294,96   | 7.000,00                 | 6.500,00   | 6.294,96   |
| 1/770000-580000                               | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                 | 2212                                            | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00     | 327,17     | 400,00                   | 400,00     | 327,17     |
| 1/770000-581500                               | Beiträge an die Pensionskasse                                                | 2212                                            | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00     | 71,29      | 100,00                   | 100,00     | 71,29      |
| 1/770000-582000                               | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                         | 2212                                            | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.600,00   | 1.671,43   | 1.800,00                 | 1.600,00   | 1.671,43   |
| 1/770000-582510                               | Mitarbeitervorsorge BVA                                                      | 2212                                            | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00     | 128,27     | 100,00                   | 100,00     | 128,27     |
| 1/770000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214                                            |      |    | 100,00              |            | 83,56      |                          |            |            |
| 1/770000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214                                            |      |    |                     |            | 5,28       |                          |            |            |
| 1/770000-670000                               | Versicherungen                                                               | 2222                                            | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     | 110,10     | 100,00                   | 100,00     | 110,10     |
| 1/770000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                            |      |    | 100,00              | 100,00     | 1.558,70   |                          |            |            |
| 1/770000-720000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                | 2225                                            | 3225 | 24 | 1.000,00            | 34.400,00  | 1.344,23   | 1.000,00                 | 34.400,00  | 1.344,23   |
| 1/770000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (interne Vergütungen) | 2225                                            | 3225 | 24 | 40.100,00           |            | 33.441,92  | 40.100,00                |            | 33.441,92  |
| 1/770000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                                        | 2225                                            | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 366,75     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 366,75     |
| 1/770000-757000                               | Aufwendungen für den Fremdenverkehr                                          | 2234                                            | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     | 784,56     | 100,00                   | 100,00     | 784,56     |
| 1/770000-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                      | 2234                                            | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.000,00   | 1.464,00   | 2.500,00                 | 2.000,00   | 1.464,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 770                                                                          | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | 60.800,00           | 54.600,00  | 50.631,77  | 60.700,00                | 54.600,00  | 48.901,48  |
| Saldo                                         | 770                                                                          | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | -60.700,00          | -54.300,00 | -50.574,70 | -60.600,00               | -54.500,00 | -48.883,48 |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                  |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                  |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                                                          | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs     |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 77                                                                           | Förderung des Fremdenverkehrs                   |      |    | 100,00              | 300,00     | 57,07      | 100,00                   | 100,00     | 18,00      |

|                                               |                                                                        | MVAG                                        |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                        | EH                                          | FH   |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021    |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                            |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/771000-729000                               | Schi- und Schubertiadebus, Wintersport                                 | 2225                                        | 3225 | 24 | 16.500,00           | 16.200,00   | 12.694,22   | 16.500,00                | 16.200,00   | 12.694,22  |
| 1/771000-757000                               | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände                          | 2234                                        | 3234 | 27 | 24.100,00           | 22.000,00   | 20.282,57   | 24.100,00                | 22.000,00   | 20.282,57  |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                                    | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | 40.600,00           | 38.200,00   | 32.976,79   | 40.600,00                | 38.200,00   | 32.976,79  |
|                                               | 77                                                                     | Förderung des Fremdenverkehrs               |      |    | 101.400,00          | 92.800,00   | 83.608,56   | 101.300,00               | 92.800,00   | 81.878,27  |
| Saldo                                         | 771                                                                    | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |      |    | -40.600,00          | -38.200,00  | -32.976,79  | -40.600,00               | -38.200,00  | -32.976,79 |
|                                               | 77                                                                     | Förderung des Fremdenverkehrs               |      |    | -101.300,00         | -92.500,00  | -83.551,49  | -101.200,00              | -92.700,00  | -81.860,27 |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                            |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 788                                           | Notstandsmaßnahmen                                                     |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 788000                                        | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                            |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 788                                                                    | Notstandsmaßnahmen                          |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 788000                                        | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                            |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/788000-755000                               | Beiträge an witus und Käsestraße                                       | 2233                                        | 3233 | 27 | 11.600,00           | 11.200,00   | 8.315,27    | 11.600,00                | 11.200,00   | 8.315,27   |
| Summe Mittelverw.                             | 788                                                                    | Notstandsmaßnahmen                          |      |    | 11.600,00           | 11.200,00   | 8.315,27    | 11.600,00                | 11.200,00   | 8.315,27   |
| Saldo                                         | 788                                                                    | Notstandsmaßnahmen                          |      |    | -11.600,00          | -11.200,00  | -8.315,27   | -11.600,00               | -11.200,00  | -8.315,27  |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                                  |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 78                                                                     | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 7                                                                      | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 100,00              | 300,00      | 57,07       | 100,00                   | 100,00      | 18,00      |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                                  |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                             |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/789000-755900                               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere, einmalig | 2233                                        | 3233 | 27 | 5.000,00            | 10.000,00   | 8.433,69    | 5.000,00                 | 10.000,00   | 8.433,69   |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | 5.000,00            | 10.000,00   | 8.433,69    | 5.000,00                 | 10.000,00   | 8.433,69   |
|                                               | 78                                                                     | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 16.600,00           | 21.200,00   | 16.748,96   | 16.600,00                | 21.200,00   | 16.748,96  |
|                                               | 7                                                                      | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 118.800,00          | 118.900,00  | 105.207,71  | 118.500,00               | 114.600,00  | 99.212,55  |
| Saldo                                         | 789                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    | -5.000,00           | -10.000,00  | -8.433,69   | -5.000,00                | -10.000,00  | -8.433,69  |
|                                               | 78                                                                     | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | -16.600,00          | -21.200,00  | -16.748,96  | -16.600,00               | -21.200,00  | -16.748,96 |
|                                               | 7                                                                      | Wirtschaftsförderung                        |      |    | -118.700,00         | -118.600,00 | -105.150,64 | -118.400,00              | -114.500,00 | -99.194,55 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                       |      | QU   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |            |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)    |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                        |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 814000                                        | Strassenreinigung                                                       |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| 814000                                        | Strassenreinigung                                                       |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/814000-020000                               | Anschaffung von Maschinen für Winterdienst                              |                                            | 3414 | 41   |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |            |            |
| 1/814000-728000                               | Strassenreinigung und Winterdienst                                      |                                            | 2225 | 3225 | 24                  | 27.000,00  | 24.000,00  | 29.807,59                | 27.000,00  | 24.000,00  | 27.549,06  |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |      |                     | 27.000,00  | 24.000,00  | 29.807,59                | 27.100,00  | 24.100,00  | 27.549,06  |
| Saldo                                         | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |      |                     | -27.000,00 | -24.000,00 | -29.807,59               | -27.100,00 | -24.100,00 | -27.549,06 |
|                                               |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze                               |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/815000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |                                            | 3331 | 33   |                     |            |            |                          | 28.500,00  |            |            |
| 2/815000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                            | 2127 |      |                     | 600,00     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |                     | 0,00       | 600,00     | 0,00                     | 0,00       | 28.500,00  | 0,00       |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze                               |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/815000-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                       |                                            | 3412 | 40   |                     |            |            | 100,00                   | 55.000,00  |            |            |
| 1/815000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                            | 3415 | 41   |                     |            |            | 5.000,00                 |            |            |            |
| 1/815000-619000                               | Instandhaltung                                                          |                                            | 2224 | 3224 | 24                  | 500,00     | 500,00     | 190,18                   | 500,00     | 500,00     | 190,18     |
| 1/815000-619900                               | Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen einmalig                     |                                            | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00   | 2.500,00   |                          | 1.000,00   | 2.500,00   |            |
| 1/815000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                            | 2226 |      |                     | 500,00     | 800,00     | 81,71                    |            |            |            |
| 1/815000-728000                               | Gärtnerische Betreuung der Anlagen                                      |                                            | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00     | 100,00     |                          | 100,00     | 100,00     |            |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |                     | 2.100,00   | 3.900,00   | 271,89                   | 6.700,00   | 58.100,00  | 190,18     |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |                     | -2.100,00  | -3.300,00  | -271,89                  | -6.700,00  | -29.600,00 | -190,18    |



|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung Und Öffentliche Uhren</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+829900                                      | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 3.136,34          | 100,00                   | 100,00            | 3.136,34          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>3.136,34</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>3.136,34</b>   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung Und Öffentliche Uhren</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/816000-050000                                      | Anschaffung, Neu- und Ausbau Straßenbeleuchtung                         |      | 3412 | 40 |                     |                   |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 27.200,00           | 9.300,00          | 9.884,76          | 27.200,00                | 9.300,00          | 9.884,76          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                                       | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 5.309,64          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 6.696,72          |
| 1/816000-619900                                      | Instandhaltung Straßenbeleuchtung einmalig                              | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 4.000,00          | 1.366,44          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 1.366,44          |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 |                     | 300,00            | 269,12            |                          | 300,00            | 269,12            |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 11.900,00           | 11.800,00         | 11.779,75         |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |    | <b>46.100,00</b>    | <b>27.400,00</b>  | <b>28.609,71</b>  | <b>34.300,00</b>         | <b>15.700,00</b>  | <b>18.217,04</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |      |      |    | <b>-46.000,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.473,37</b> | <b>-34.200,00</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.080,70</b> |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.190,88          |                          |                   |                   |
| 2/817000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+829900                                      | Sonstige Erträge (Schadenersatzleistung Versicherung u.a.)              | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                   | 4,79              | 100,00                   |                   | 4,79              |
| 2/817000+852000                                      | Grabstättengebühren                                                     | 2113 | 3113 | 12 | 100,00              | 100,00            | 5.763,00          | 100,00                   | 100,00            | 5.644,00          |
| 2/817000+852100                                      | Sonstige Friedhofsgebühren                                              | 2113 | 3113 | 12 | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.509,60          | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.480,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>         |      |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>8.468,27</b>   | <b>1.800,00</b>          | <b>1.600,00</b>   | <b>7.128,79</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>         |      |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>11.604,61</b>  | <b>1.900,00</b>          | <b>30.200,00</b>  | <b>10.265,13</b>  |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/817000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 86,74             | 100,00                   | 100,00            | 86,74             |
| 1/817000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 6 %                 | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00            | 3.000,00          | 2.905,40          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 2.905,40          |
| 1/817000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                        | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 113,28            | 100,00                   | 100,00            | 113,28            |
| 1/817000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                       | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 24,68             | 100,00                   | 100,00            | 24,68             |
| 1/817000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                | 2212 | 3212 | 20 | 600,00              | 500,00            | 578,64            | 600,00                   | 500,00            | 578,64            |
| 1/817000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                             | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 44,48             | 100,00                   | 100,00            | 44,48             |
| 1/817000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 2214 |      |    |                     |                   | 21,27             |                          |                   |                   |
| 1/817000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube          | 2214 |      |    |                     |                   | 0,15              |                          |                   |                   |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Leichenhalle                                     | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/817000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 20.000,00         |                   | 1.000,00                 | 20.000,00         |                   |
| 1/817000-619000                                      | Instandhaltung Friedhof                                             | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.655,45          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.655,45          |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 191,32            | 200,00                   | 200,00            | 191,32            |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 5.300,00            | 5.300,00          | 5.292,82          |                          |                   |                   |
| 1/817000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/817000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (interne Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00            | 4.400,00          | 4.361,99          | 2.800,00                 | 4.400,00          | 4.361,99          |
| 1/817000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |    | <b>15.300,00</b>    | <b>35.100,00</b>  | <b>15.276,22</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>29.800,00</b>  | <b>9.961,98</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |    | <b>90.500,00</b>    | <b>90.400,00</b>  | <b>73.965,41</b>  | <b>78.100,00</b>         | <b>127.700,00</b> | <b>55.918,26</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |    | <b>-12.300,00</b>   | <b>-32.200,00</b> | <b>-6.807,95</b>  | <b>-8.200,00</b>         | <b>-28.200,00</b> | <b>-2.833,19</b>  |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |    | <b>-87.400,00</b>   | <b>-86.800,00</b> | <b>-62.360,80</b> | <b>-76.200,00</b>        | <b>-97.500,00</b> | <b>-45.653,13</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>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+001000                                      | Verkauf von Grundstücken                                                                      |      | 3312 | 30 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 2/840000+811000                                      | Mieten und Pachte Bestandzins                                                                 | 2115 | 3115 | 14 | 16.000,00           | 15.000,00        | 15.558,02        | 16.000,00                | 15.000,00        | 15.558,02        |
| 2/840000+829000                                      | Sonstige Erträge                                                                              | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                  |                  |
| 2/840000+891000                                      | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 2117 |      |    | 100,00              |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>                                                                        |      |      |    | <b>16.200,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>15.558,02</b> | <b>16.200,00</b>         | <b>15.100,00</b> | <b>15.558,02</b> |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                                            |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-001000                                      | Erwerb von Grundstücken                                                                       |      | 3412 | 40 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/840000-611900                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                                                              | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/840000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                       | 2226 |      |    | 4.600,00            | 4.600,00         | 4.587,88         |                          |                  |                  |
| 1/840000-698000                                      | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 |      |    | 100,00              |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                                           | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 700,00           | 490,55           | 600,00                   | 700,00           | 490,55           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                                                        |      |      |    | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>5.078,43</b>  | <b>800,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>490,55</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                                                        |      |      |    | <b>10.800,00</b>    | <b>9.600,00</b>  | <b>10.479,59</b> | <b>15.400,00</b>         | <b>14.200,00</b> | <b>15.067,47</b> |
| <b>841</b>                                           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/841000+811000                                      | Fischereipachte                                                                               | 2115 | 3115 | 14 | 4.800,00            | 5.900,00         | 5.916,13         | 4.800,00                 | 5.900,00         | 5.916,13         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                          |      |      |    | <b>4.800,00</b>     | <b>5.900,00</b>  | <b>5.916,13</b>  | <b>4.800,00</b>          | <b>5.900,00</b>  | <b>5.916,13</b>  |
| <b>841000</b>                                        | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                              |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                          |      |      |    | <b>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>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                          |      |      |    | <b>4.800,00</b>     | <b>5.900,00</b>  | <b>5.916,13</b>  | <b>4.800,00</b>          | <b>5.900,00</b>  | <b>5.916,13</b>  |

|                                               |                           |                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                           |                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| 849                                           | Sonstige Liegenschaften   |                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 849000                                        | Sonst. Liegenschaften     |                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                           |                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 849                       | Sonstige Liegenschaften                    |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 84                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |      |    | 21.000,00           | 20.900,00 | 21.474,15 | 21.000,00                | 21.000,00 | 21.474,15 |
| 849000                                        | Sonst. Liegenschaften     |                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                           |                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/849000-600000                               | Strom                     |                                            | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 100,00    |           | 300,00                   | 100,00    |           |
| 1/849000-670000                               | Versicherungen            |                                            | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 272,71    | 100,00                   | 100,00    | 272,71    |
| 1/849000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen |                                            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 849                       | Sonstige Liegenschaften                    |      |      |    | 500,00              | 300,00    | 272,71    | 500,00                   | 300,00    | 272,71    |
|                                               | 84                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |      |    | 5.900,00            | 5.700,00  | 5.351,14  | 1.300,00                 | 1.200,00  | 763,26    |
| Saldo                                         | 849                       | Sonstige Liegenschaften                    |      |      |    | -500,00             | -300,00   | -272,71   | -500,00                  | -300,00   | -272,71   |
|                                               | 84                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |      |      |    | 15.100,00           | 15.200,00 | 16.123,01 | 19.700,00                | 19.800,00 | 20.710,89 |

|                                                  |                                                                         | 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>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/850000+300000                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 17.500,00                | 17.000,00        |                  |
| 2/850000+300800                                  | Annuit.-Zusch. d. Bundes (Öst. Kommunalkredit Ag)                       |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 3.100,00                 | 3.200,00         | 3.406,31         |
| 2/850000+301000                                  | Beiträge des Landes                                                     |      | 3331 | 33 |                     |                  |                  | 10.000,00                | 8.000,00         |                  |
| 2/850000+307000                                  | Anschlussgebühren Wasserversorgung                                      |      | 3334 | 34 |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 5.000,00         | 5.227,73         |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 15.100,00           | 15.900,00        | 14.532,34        |                          |                  |                  |
| 2/850000+816000                                  | Kostenersätze der Gemeinde Bizau u. Bezau                               | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 300,00           | -65,85           | 100,00                   | 300,00           | -65,85           |
| 2/850000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |                     | 200,00           | 26,05            |                          |                  |                  |
| 2/850000+828000                                  | Rückvergütung der Energieabgabe                                         | 2116 | 3116 | 18 | 700,00              | 400,00           | 476,54           | 700,00                   | 400,00           | 476,54           |
| 2/850000+852000                                  | Bezugsgebühren einschl. Zählermieten                                    | 2113 | 3113 | 12 | 51.000,00           | 50.000,00        | 39.945,35        | 51.000,00                | 50.000,00        | 39.603,74        |
| 2/850000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 2/850000+860800                                  | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil (Österr. Kommunal Kredit AG)          | 2121 | 3121 | 15 | 4.100,00            | 4.000,00         | 3.984,80         | 4.100,00                 | 4.000,00         | 3.984,80         |
| 2/850000+861000                                  | Beiträge des Landes (erfolgswirksam)                                    | 2121 | 3121 | 15 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                  |
| 2/850000+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |                     | 20.000,00        |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>71.000,00</b>    | <b>91.000,00</b> | <b>58.899,23</b> | <b>89.500,00</b>         | <b>88.100,00</b> | <b>52.633,27</b> |

|                                                      |                                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021  |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 1/850000-004000                                      | Anschaffung, Neubau, Erweiterung Rohrnetz Wasserwerk                      |      | 3412 | 40 |                     |           |           | 2.000,00                 | 100,00    |          |
| 1/850000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                         |      | 3414 | 41 |                     |           |           | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/850000-040000                                      | Fahrzeuge                                                                 |      | 3414 | 41 |                     |           |           | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/850000-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   |      | 3411 | 42 |                     |           |           | 50.000,00                | 45.000,00 |          |
| 1/850000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile                  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    | 12,42     | 100,00                   | 100,00    | 12,42    |
| 1/850000-452000                                      | Betriebskosten Kraftfahrzeug 40 %                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.700,00  | 1.027,06  | 1.300,00                 | 1.700,00  | 1.018,76 |
| 1/850000-455000                                      | Chemische und artverwandte Mittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/850000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten 2 %                                           | 2211 | 3211 | 20 | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.401,44  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 1.401,44 |
| 1/850000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 15 %                      | 2211 | 3211 | 20 | 8.100,00            | 7.500,00  | 7.263,48  | 8.100,00                 | 7.500,00  | 7.263,48 |
| 1/850000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                              | 2212 | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00    | 337,68    | 400,00                   | 400,00    | 337,68   |
| 1/850000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                             | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 73,63     | 100,00                   | 100,00    | 73,63    |
| 1/850000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.600,00  | 1.725,12  | 1.800,00                 | 1.600,00  | 1.725,12 |
| 1/850000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 132,43    | 100,00                   | 100,00    | 132,43   |
| 1/850000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                    | 2214 |      |    | 100,00              |           | 78,16     |                          |           |          |
| 1/850000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |    |                     |           | 3,69      |                          |           |          |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 23.000,00           | 6.300,00  | 6.017,11  | 23.000,00                | 6.300,00  | 6.017,11 |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung der Anlage                                                 | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 552,70    | 2.000,00                 | 2.000,00  | 321,45   |
| 1/850000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                               | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |          |
| 1/850000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig                           | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    | 1.111,70  | 100,00                   | 100,00    | 1.111,70 |
| 1/850000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00    | 81,60     | 500,00                   | 500,00    | 81,60    |
| 1/850000-618900                                      | Instandhaltung der Anlage einmalig                                        | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 100,00    | 7.336,94  | 6.000,00                 | 100,00    | 7.336,94 |
| 1/850000-631000                                      | Telefon, Telefax, Btx                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00  | 1.499,77  | 2.000,00                 | 1.500,00  | 1.558,45 |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00    | 493,97    | 500,00                   | 500,00    | 493,97   |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |    | 31.900,00           | 32.900,00 | 30.666,78 |                          |           |          |
| 1/850000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    | 100,00              |           |           |                          |           |          |
| 1/850000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                             | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 7.900,00  |           | 100,00                   | 7.900,00  |          |

# Voranschlag 2023

Gemeinde Reuthe

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                  |                                                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/850000-720500                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (interne Vergütungen)                      | 2225 | 3225 | 24 | 25.800,00           | 30.500,00         | 30.533,92         | 25.800,00                | 30.500,00         | 30.533,92         |
| 1/850000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                                                                         | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.210,71          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.210,71          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                          |      |      |    | <b>107.600,00</b>   | <b>97.300,00</b>  | <b>91.560,31</b>  | <b>127.700,00</b>        | <b>109.700,00</b> | <b>60.630,81</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                          |      |      |    | <b>-36.600,00</b>   | <b>-6.300,00</b>  | <b>-32.661,08</b> | <b>-38.200,00</b>        | <b>-21.600,00</b> | <b>-7.997,54</b>  |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300000                                  | Zuschüsse des Bundes                                                                              |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 22.000,00                | 45.600,00         |                   |
| 2/851000+301000                                  | Zuschüsse des Landes                                                                              |      | 3331 | 33 |                     |                   |                   | 13.000,00                | 68.500,00         | 22.822,09         |
| 2/851000+307000                                  | Anschlussgebühren                                                                                 |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 12.000,00         | 17.826,04         |
| 2/851000+307100                                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34 |                     |                   |                   |                          | 9.300,00          | 2.592,07          |
| 2/851000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |    | 34.800,00           | 34.500,00         | 33.350,73         |                          |                   |                   |
| 2/851000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                            | 2117 |      |    |                     | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+852000                                  | Benützungsgebühren einschließlich Zählermieten                                                    | 2113 | 3113 | 12 | 119.000,00          | 90.000,00         | 90.563,25         | 119.000,00               | 90.000,00         | 90.918,78         |
| 2/851000+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                      | 2301 |      |    |                     | 31.600,00         |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                                       |      |      |    | <b>153.800,00</b>   | <b>156.200,00</b> | <b>123.913,98</b> | <b>159.000,00</b>        | <b>225.400,00</b> | <b>134.158,98</b> |

|                                                      |                                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                        | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/851000-004000                                      | Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz Kanal                             |      | 3412 | 40 |                     |           |           | 1.000,00                 | 79.000,00 | 46.666,27 |
| 1/851000-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  |      | 3413 | 40 |                     |           |           | 106.900,00               | 100,00    | 1.417,50  |
| 1/851000-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                |      | 3411 | 42 |                     |           |           | 34.700,00                | 21.000,00 | 93.623,50 |
| 1/851000-346200                                      | Schuldentilgung BA Herburg                                             |      | 3614 | 65 |                     |           |           | 9.600,00                 | 9.500,00  | 9.230,81  |
| 1/851000-452000                                      | Betriebskosten Kraftfahrzeug 20 %                                      | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00    | 513,51    | 800,00                   | 800,00    | 509,36    |
| 1/851000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 4 %                    | 2211 | 3211 | 20 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.936,92  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.936,92  |
| 1/851000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 75,56     | 100,00                   | 100,00    | 75,56     |
| 1/851000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                                          | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 16,48     | 100,00                   | 100,00    | 16,48     |
| 1/851000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                                   | 2212 | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00    | 385,80    | 400,00                   | 400,00    | 385,80    |
| 1/851000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                                | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00    | 29,68     | 100,00                   | 100,00    | 29,68     |
| 1/851000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                  | 2214 |      |    |                     |           | 14,18     |                          |           |           |
| 1/851000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube             | 2214 |      |    |                     |           | 0,10      |                          |           |           |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 600,00    | 556,84    | 1.500,00                 | 600,00    | 556,84    |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung des Rohrnetzes                                          | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00  | 2.421,76  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 2.373,39  |
| 1/851000-612900                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen, einmalig   | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 48.800,00 | 9.905,13  | 3.000,00                 | 48.800,00 | 16.465,92 |
| 1/851000-650200                                      | Schuldzinsen BA Herburg                                                | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00            | 1.900,00  | 2.036,71  | 1.800,00                 | 1.900,00  | 2.036,71  |
| 1/851000-670000                                      | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00    | 176,23    | 200,00                   | 200,00    | 176,23    |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                | 2226 |      |    | 35.900,00           | 45.700,00 | 35.864,04 |                          |           |           |
| 1/851000-691000                                      | Schadenersatzleistungen                                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/851000-720100                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof Eigenleistungen) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/851000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                          | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 7.300,00  | 7.269,98  | 10.000,00                | 7.300,00  | 7.269,98  |
| 1/851000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |           |
| 1/851000-755100                                      | Transfers an Unternehmen (ARA Betriebskosten)                          | 2233 | 3233 | 27 | 48.300,00           | 37.000,00 | 38.084,52 | 48.300,00                | 37.000,00 | 37.516,63 |
| 1/851000-755210                                      | Transfers an Unternehmen (ARA Tilgungszuschüsse BA 02-08)              | 2233 | 3233 | 27 | 21.300,00           | 21.500,00 | 37.344,70 | 21.300,00                | 21.500,00 | 37.344,70 |



|                                                  |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                  |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021            |
| 1/851000-755220                                  | Transfers an Unternehmen (ARA Tilgungszuschüsse BA 12)     | 2233 | 3233 | 27 | 39.300,00           | 23.500,00         | 6.349,98          | 39.300,00                | 23.500,00         | 6.349,98           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |      |    | <b>170.200,00</b>   | <b>195.400,00</b> | <b>142.982,12</b> | <b>286.500,00</b>        | <b>259.300,00</b> | <b>263.982,26</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |      |    | <b>-16.400,00</b>   | <b>-39.200,00</b> | <b>-19.068,14</b> | <b>-127.500,00</b>       | <b>-33.900,00</b> | <b>-129.823,28</b> |
| <b>852</b>                                       | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>852000</b>                                    | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/852000+816000                                  | Kostenersätze des Gemeindeverbandes für Containerstandorte | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.876,03          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.911,49           |
| 2/852000+816100                                  | Kostenersatz GU Abfallsackverkauf                          | 2114 | 3114 | 13 | 600,00              | 600,00            | 556,79            | 600,00                   | 600,00            | 556,79             |
| 2/852000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    |                     | 200,00            | 52,10             |                          |                   |                    |
| 2/852000+829000                                  | Sonstige Einnahmen Altstoffverkäufe                        | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00            | 2.000,00          | 339,68            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.103,39           |
| 2/852000+829010                                  | Verschiedene Erlöse                                        | 2116 | 3116 | 18 | 700,00              | 700,00            | 713,40            | 700,00                   | 700,00            | 713,40             |
| 2/852000+852000                                  | Bezugsgebühren Haushalt und Gewerbe                        | 2113 | 3113 | 12 | 48.000,00           | 22.500,00         | 26.286,18         | 48.000,00                | 22.500,00         | 22.764,07          |
| 2/852000+852010                                  | Bezugsgebühren Gewerbemüll                                 | 2113 | 3113 | 12 |                     | 25.000,00         | 19.845,01         |                          | 25.000,00         | 16.872,53          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                    |      |      |    | <b>53.300,00</b>    | <b>53.000,00</b>  | <b>51.669,19</b>  | <b>53.300,00</b>         | <b>52.800,00</b>  | <b>45.921,67</b>   |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 1/852000-452000                                      | Betriebskosten Kraftfahrzeug 15 %                          | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 700,00            | 385,15           | 600,00                   | 700,00            | 382,04            |
| 1/852000-510000                                      | Geldbezüge der Angestellten 4 %                            | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00            | 2.900,00          | 2.802,69         | 3.200,00                 | 2.900,00          | 2.802,69          |
| 1/852000-511000                                      | Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.) 3 %        | 2211 | 3211 | 20 | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.452,80         | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.452,80          |
| 1/852000-580000                                      | Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 165,51           | 200,00                   | 200,00            | 165,51            |
| 1/852000-581500                                      | Beiträge an die Pensionskasse                              | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 36,20            | 100,00                   | 100,00            | 36,20             |
| 1/852000-582000                                      | Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 900,00            | 845,83           | 1.000,00                 | 900,00            | 845,83            |
| 1/852000-582510                                      | Mitarbeitervorsorge BVA                                    | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 64,88            | 100,00                   | 100,00            | 64,88             |
| 1/852000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |                     |                   | 60,61            |                          |                   |                   |
| 1/852000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |                     |                   | 6,70             |                          |                   |                   |
| 1/852000-620000                                      | Entsorgungskosten Haus- und Gewerbemüll                    | 2222 | 3222 | 24 | 40.000,00           | 20.000,00         | 18.586,81        | 40.000,00                | 20.000,00         | 18.880,74         |
| 1/852000-620100                                      | Kosten Gewerbemüll                                         | 2222 | 3222 | 24 |                     | 20.000,00         | 13.174,12        |                          | 20.000,00         | 12.061,58         |
| 1/852000-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 132,18           | 100,00                   | 100,00            | 132,18            |
| 1/852000-691000                                      | Schadenersatzleistungen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/852000-720000                                      | Kostenersätze für Leistungen                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00          | 963,44           | 1.200,00                 | 1.200,00          | 818,87            |
| 1/852000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen              | 2225 | 3225 | 24 | 22.900,00           | 21.800,00         | 21.809,95        | 22.900,00                | 21.800,00         | 21.809,95         |
| 1/852000-728000                                      | Entsorgungsbeitrag Altstoffe                               | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 364,51           | 800,00                   | 800,00            | 364,51            |
| 1/852000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 111,86           | 100,00                   | 100,00            | 111,86            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                    |      |      |    | <b>72.000,00</b>    | <b>70.500,00</b>  | <b>60.963,24</b> | <b>72.000,00</b>         | <b>70.500,00</b>  | <b>59.929,64</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                    |      |      |    | <b>-18.700,00</b>   | <b>-17.500,00</b> | <b>-9.294,05</b> | <b>-18.700,00</b>        | <b>-17.700,00</b> | <b>-14.007,97</b> |

|                                           |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 853                                       | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 853000                                    | Betriebe / Verwaltung Wohn-/Geschäftsgebäude                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853000+811000                           | Mieten und Pachte inkl. BK 10 % Wohnung Mehrzweckgebäude                   | 2115 | 3115 | 14 |                     | 100,00     | 9.019,25   |                          | 100,00     | 8.955,25   |
| 2/853000+811100                           | Betriebskosten 10 % Wohnung Mehrzweckgebäude                               | 2115 | 3115 | 14 |                     | 100,00     | 1.177,44   |                          | 100,00     | 1.636,32   |
| 2/853000+811200                           | Mieten und Pachte inkl. BK 20 %                                            | 2115 | 3115 | 14 | 200,00              | 200,00     | 181,58     | 200,00                   | 200,00     | 181,58     |
| 2/853000+811300                           | Mieten und Pachte inkl. BK 10 % Haus Vorderreuthe 117                      | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00            | 3.900,00   | 3.485,93   | 4.000,00                 | 3.900,00   | 3.427,85   |
| 2/853000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 2127 |      |    |                     | 300,00     | 288,15     |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                        | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-                   |      |      |    | 4.200,00            | 4.600,00   | 14.152,35  | 4.200,00                 | 4.300,00   | 14.201,00  |
|                                           | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |      |    | 282.300,00          | 304.800,00 | 248.634,75 | 306.000,00               | 370.600,00 | 246.914,92 |
|                                           | 8 Dienstleistungen                                                         |      |      |    | 306.400,00          | 329.300,00 | 281.713,51 | 328.900,00               | 421.800,00 | 278.654,20 |

|                                                      |                                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                                      |                                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021         |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betriebe / Verwaltung Wohn-/Geschäftsgebäude</b>                                           |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 1/853000-042000                                      | Einrichtung Wohnung Mehrzweckgebäude                                                          |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/853000-042100                                      | Einrichtung Haus Vorderreuthe 117                                                             |      | 3415 | 41 |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/853000-341000                                      | Schuldentilgung Wohnung Mehrzweckgebäude                                                      |      | 3611 | 64 |                     |                  |                  |                          | 1.500,00         | 1.534,86        |
| 1/853000-341900                                      | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern einmalig                      |      | 3611 | 64 |                     |                  |                  |                          | 33.100,00        |                 |
| 1/853000-346000                                      | Schuldentilgung Wohnung Mehrzweckgebäude                                                      |      | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 4.000,00                 | 4.200,00         | 4.132,02        |
| 1/853000-451000                                      | Brennstoffe 7 % Wohnung Mehrzweckgebäude                                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 700,00           | 651,43           |                          | 700,00           | 528,94          |
| 1/853000-451100                                      | Brennstoffe Haus Vorderreuthe 117                                                             | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                 |
| 1/853000-600000                                      | Strom Wohnung Mehrzweckgebäude                                                                | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                 |
| 1/853000-600100                                      | Strom Haus Vorderreuthe 117                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |                     | 100,00           |                  |                          | 100,00           |                 |
| 1/853000-614000                                      | Instandhaltung Wohnung Mehrzweckgebäude                                                       | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 500,00           | 379,42           | 100,00                   | 500,00           | 379,42          |
| 1/853000-614100                                      | Instandhaltung Haus Vorderreuthe 117                                                          | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00           | 65,00            | 100,00                   | 100,00           | 65,00           |
| 1/853000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig                                               | 2224 | 3224 | 24 |                     | 100,00           | 1.057,40         |                          | 100,00           | 1.057,40        |
| 1/853000-650000                                      | Schuldzinsen Wohnung Mehrzweckgebäude                                                         | 2241 | 3241 | 25 | 600,00              | 700,00           | 763,45           | 600,00                   | 700,00           | 763,45          |
| 1/853000-670000                                      | Versicherungen Wohnung Mehrzweckgebäude                                                       | 2222 | 3222 | 24 |                     | 200,00           | 188,26           |                          | 200,00           | 188,26          |
| 1/853000-670100                                      | Versicherungen Haus Vorderreuthe 117                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00           | 376,38           | 400,00                   | 300,00           | 376,38          |
| 1/853000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung Wohnung Mehrzweckgebäude                                              | 2226 |      |    | 6.100,00            | 8.100,00         | 8.084,96         |                          |                  |                 |
| 1/853000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 2226 |      |    | 100,00              |                  |                  |                          |                  |                 |
| 1/853000-698000                                      | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2226 |      |    | 100,00              |                  |                  |                          |                  |                 |
| 1/853000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen Wohnung Mehrzweckgebäude                                            | 2225 | 3225 | 24 |                     | 100,00           | 271,74           |                          | 100,00           | 271,74          |
| 1/853000-729100                                      | Verschiedene Aufwendungen Haus Vorderreuthe 117                                               | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>                               |      |      |    | <b>7.700,00</b>     | <b>11.200,00</b> | <b>11.838,04</b> | <b>5.600,00</b>          | <b>42.100,00</b> | <b>9.297,47</b> |

|       |     |                                                      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------|-----|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|       |     |                                                      | EH   | FH |    | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021     | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021     |
|       | 85  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |    | 357.500,00          | 374.400,00  | 307.343,71  | 491.800,00               | 481.600,00  | 393.840,18  |
|       | 8   | Dienstleistungen                                     |      |    |    | 453.900,00          | 470.500,00  | 386.660,26  | 571.200,00               | 610.500,00  | 450.521,70  |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    | -3.500,00           | -6.600,00   | 2.314,31    | -1.400,00                | -37.800,00  | 4.903,53    |
|       | 85  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |    | -75.200,00          | -69.600,00  | -58.708,96  | -185.800,00              | -111.000,00 | -146.925,26 |
|       | 8   | Dienstleistungen                                     |      |    |    | -147.500,00         | -141.200,00 | -104.946,75 | -242.300,00              | -188.700,00 | -171.867,50 |

|                                               |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
|                                               |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022  | RA 2021  | VA 2023                  | VA 2022  | RA 2021  |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/910000+823000                               | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten                          | 2131 | 3131 | 14 | 500,00              | 500,00   | 414,28   | 500,00                   | 500,00   | 414,28   |
| 2/910000+829000                               | Rundungsdifferenz                                               | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00   | 0,30     | 100,00                   | 100,00   | 0,30     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | 600,00              | 600,00   | 414,58   | 600,00                   | 600,00   | 414,58   |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 1/910000-650000                               | Schuldzinsen                                                    | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00   |          | 100,00                   | 100,00   |          |
| 1/910000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen                                        | 2244 | 3244 | 24 | 1.000,00            | 700,00   | 884,02   | 1.000,00                 | 700,00   | 884,02   |
| 1/910000-710000                               | KESt                                                            | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 500,00   | 107,64   | 200,00                   | 500,00   | 107,64   |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | 1.300,00            | 1.300,00 | 991,66   | 1.300,00                 | 1.300,00 | 991,66   |
| Saldo                                         | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | -700,00             | -700,00  | -577,08  | -700,00                  | -700,00  | -577,08  |
| 913                                           | Wertpapiere                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 913000                                        | Wertpapiere                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/913000+085000                               | Verkauf von Anlagewertpapieren                                  |      | 3550 | 50 |                     |          |          | 100,00                   | 100,00   |          |
| 2/913000+820000                               | Erträge von Anlagewertpapieren                                  | 2131 | 3131 | 14 | 3.000,00            | 2.500,00 | 2.475,00 | 3.000,00                 | 2.500,00 | 2.475,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 3.000,00            | 2.500,00 | 2.475,00 | 3.100,00                 | 2.600,00 | 2.475,00 |
| 913000                                        | Wertpapiere                                                     |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |                     |          |          |                          |          |          |
| 1/913000-080000                               | Erwerb von Anlagewertpapieren                                   |      | 3417 | 60 |                     |          |          | 100,00                   | 100,00   |          |
| 1/913000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen                                        | 2244 | 3244 | 24 | 1.500,00            | 1.600,00 | 59,00    | 1.500,00                 | 1.600,00 | 1.493,07 |
| Summe Mittelverw.                             | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 1.500,00            | 1.600,00 | 59,00    | 1.600,00                 | 1.700,00 | 1.493,07 |
| Saldo                                         | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 1.500,00            | 900,00   | 2.416,00 | 1.500,00                 | 900,00   | 981,93   |

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>914</b>                                           | <b>Beteiligungen</b>                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>914000</b>                                        | <b>Beteiligungen</b>                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/914000+806000                                      | Veräußerungen von Beteiligungen                                            | 2116 | 3317 | 50 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/914000+818000                                      | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 |      |    | 100,00              |                   | 341,71            |                          |                   |                   |
| 2/914000+822000                                      | Erträge von Beteiligungen                                                  | 2135 | 3135 | 14 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/914000+829000                                      | Sonstige Erträge                                                           | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>914 Beteiligungen</b>                                                   |      |      |    | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>341,71</b>     | <b>300,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>               |      |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>3.231,29</b>   | <b>4.000,00</b>          | <b>3.400,00</b>   | <b>2.889,58</b>   |
| <b>914000</b>                                        | <b>Beteiligungen</b>                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/914000-080000                                      | Erwerb von Beteiligungen                                                   |      | 3417 | 60 |                     |                   |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/914000-694000                                      | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                           | 2245 |      |    | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/914000-699000                                      | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten   | 2245 |      |    | 100,00              | 100,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/914000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                        | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 2.200,00          | 2.149,00          | 100,00                   | 2.200,00          | 2.149,00          |
| 1/914000-729000                                      | Sonstige Kosten für Beteiligungen                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/914000-755000                                      | Transfers an Unternehmen (GIG)                                             | 2233 | 3233 | 27 |                     |                   | 20.000,00         |                          |                   | 20.000,00         |
| 1/914000-786900                                      | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes       | 2232 | 3432 | 44 |                     | 39.200,00         |                   |                          | 39.200,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>914 Beteiligungen</b>                                                   |      |      |    | <b>400,00</b>       | <b>41.700,00</b>  | <b>22.149,00</b>  | <b>300,00</b>            | <b>41.600,00</b>  | <b>22.149,00</b>  |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>               |      |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>44.600,00</b>  | <b>23.199,66</b>  | <b>3.200,00</b>          | <b>44.600,00</b>  | <b>24.633,73</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>914 Beteiligungen</b>                                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-41.500,00</b> | <b>-21.807,29</b> | <b>0,00</b>              | <b>-41.400,00</b> | <b>-22.149,00</b> |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>               |      |      |    | <b>800,00</b>       | <b>-41.300,00</b> | <b>-19.968,37</b> | <b>800,00</b>            | <b>-41.200,00</b> | <b>-21.744,15</b> |

|                                               |                                                   | MVAG                                            |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                   | EH                                              | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                               |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                  |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer A                                     | 2111                                            | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.100,00   | 1.023,97   | 1.000,00                 | 1.100,00   | 1.102,51   |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer B                                     | 2111                                            | 3111 | 10 | 84.700,00           | 85.000,00  | 83.311,96  | 84.700,00                | 85.000,00  | 84.638,37  |
| 2/920000+833000                               | Kommunalsteuer *                                  | 2111                                            | 3111 | 10 | 600.000,00          | 550.000,00 | 601.306,84 | 600.000,00               | 550.000,00 | 601.306,87 |
| 2/920000+834000                               | Gästetaxen                                        | 2111                                            | 3111 | 10 | 55.000,00           | 45.000,00  | 30.143,70  | 55.000,00                | 45.000,00  | 30.143,70  |
| 2/920000+838000                               | Hundesteuer                                       | 2111                                            | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.234,50   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.234,50   |
| 2/920000+842000                               | Zweitwohnsitzabgabe                               | 2111                                            | 3111 | 10 | 8.200,00            | 8.200,00   | 7.990,93   | 8.200,00                 | 8.200,00   | 8.116,23   |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche nach d.<br>Abgabenverfahrensgesetz | 2111                                            | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00     | 120,00     | 100,00                   | 100,00     | 66,00      |
| 2/920000+854300                               | Hand- und Zugdienste                              | 2111                                            | 3111 | 10 | 900,00              | 8.100,00   | 8.038,80   | 900,00                   | 8.100,00   | 8.038,80   |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                                | 2111                                            | 3111 | 10 | 3.000,00            | 2.000,00   | 2.670,05   | 3.000,00                 | 2.000,00   | 1.425,45   |
| 2/920000+857000                               | Kommissionsgebühren                               | 2111                                            | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00     | 100,20     | 100,00                   | 100,00     | 66,80      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                               | Ausschließliche Gemeindeabgaben                 |      |    | 754.300,00          | 700.900,00 | 735.940,95 | 754.300,00               | 700.900,00 | 736.139,23 |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                  |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/920000-691000                               | Abschr. von Einnahmenrückständen                  | 2225                                            | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,01       | 100,00                   | 100,00     | 0,01       |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                               | Ausschließliche Gemeindeabgaben                 |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,01       | 100,00                   | 100,00     | 0,01       |
| Saldo                                         | 920                                               | Ausschließliche Gemeindeabgaben                 |      |    | 754.200,00          | 700.800,00 | 735.940,94 | 754.200,00               | 700.800,00 | 736.139,22 |
| 921                                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 921000                                        | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben       |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/921000+855000                               | Landschaftsschutzabgabe                           | 2111                                            | 3111 | 10 | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.318,29   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.079,42   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921                                               | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.318,29   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.079,42   |
| 921000                                        | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben       |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                 |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 921                                               | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 921                                               | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben |      |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.318,29   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.079,42   |



| MVAG                                          |                                                    |                                                    |      |      | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EH                                            |                                                    | FH                                                 |      | QU   | VA 2023             | VA 2022      | RA 2021      | VA 2023                  | VA 2022      | RA 2021      |              |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben     |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 2/925000+859800                               | Ertragsanteile gem. FAG                            |                                                    | 2112 | 3112 | 11                  | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00               | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |                     | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00               | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00   |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |                     | 1.569.800,00 | 1.435.500,00 | 1.492.171,24             | 1.569.800,00 | 1.435.500,00 | 1.492.130,65 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben     |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |                     | 100,00       | 100,00       | 0,01                     | 100,00       | 100,00       | 0,01         |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |                     | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00               | 812.500,00   | 731.600,00   | 750.912,00   |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |                     | 1.569.700,00 | 1.435.400,00 | 1.492.171,23             | 1.569.700,00 | 1.435.400,00 | 1.492.130,64 |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 93                                            | Umlagen                                            |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 930                                           | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage                                       |                                                    | 2231 | 3231 | 26                  | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00               | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |                     | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00               | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |                     | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00               | 168.200,00   | 152.800,00   | 147.577,00   |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |                     | -168.200,00  | -152.800,00  | -147.577,00              | -168.200,00  | -152.800,00  | -147.577,00  |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |                     | -168.200,00  | -152.800,00  | -147.577,00              | -168.200,00  | -152.800,00  | -147.577,00  |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 2/940000+861000                               | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen               |                                                    | 2121 | 3121 | 15                  | 187.800,00   | 156.500,00   | 155.000,00               | 187.800,00   | 156.500,00   | 155.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                | Bedarfszuweisungen                                 |      |      |                     | 187.800,00   | 156.500,00   | 155.000,00               | 187.800,00   | 156.500,00   | 155.000,00   |

|                                               |                                                                            |                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            |                                         | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                         |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                                                        | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                                        | Bedarfszuweisungen                      |      |      |    | 187.800,00          | 156.500,00 | 155.000,00 | 187.800,00               | 156.500,00 | 155.000,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                    |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                                        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860600                               | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG                                              |                                         | 2121 | 3121 | 15 | 3.700,00            | 3.600,00   | 3.686,00   | 3.700,00                 | 3.600,00   | 3.686,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 3.700,00            | 3.600,00   | 3.686,00   | 3.700,00                 | 3.600,00   | 3.686,00   |
| 941000                                        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |      |    | 3.700,00            | 3.600,00   | 3.686,00   | 3.700,00                 | 3.600,00   | 3.686,00   |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                                              |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 947000                                        | Landesbeitrag                                                              |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/947000+861900                               | "COVID-19-Soforthilfe"Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                         | 2121 | 3121 | 15 |                     | 100,00     | 22.000,00  |                          | 100,00     | 22.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder           |      |      |    | 0,00                | 100,00     | 22.000,00  | 0,00                     | 100,00     | 22.000,00  |
|                                               | 94                                                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |      |    | 191.500,00          | 160.200,00 | 180.686,00 | 191.500,00               | 160.200,00 | 180.686,00 |
| 947000                                        | Landesbeitrag                                                              |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 947                                                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder           |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 947                                                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder           |      |      |    | 0,00                | 100,00     | 22.000,00  | 0,00                     | 100,00     | 22.000,00  |
|                                               | 94                                                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |      |    | 191.500,00          | 160.200,00 | 180.686,00 | 191.500,00               | 160.200,00 | 180.686,00 |

|                                               |                                              |                                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                              |                                    | EH   | FH |    | VA 2023             | VA 2022      | RA 2021                  | VA 2023      | VA 2022      | RA 2021      |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                           |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen           |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich                           |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 2/981000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |                                    | 2301 |    |    | 163.400,00          | 65.500,00    |                          |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    |    | 163.400,00          | 65.500,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                           | Haushaltsausgleich                 |      |    |    | 163.400,00          | 65.500,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                            | Finanzwirtschaft                   |      |    |    | 1.928.700,00        | 1.664.500,00 | 1.676.088,53             | 1.765.300,00 | 1.599.100,00 | 1.675.706,23 |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich                           |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 1/981000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   |                                    | 2401 |    |    |                     | 46.600,00    |                          |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    |    | 0,00                | 46.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                           | Haushaltsausgleich                 |      |    |    | 0,00                | 46.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                            | Finanzwirtschaft                   |      |    |    | 171.500,00          | 244.100,00   | 170.776,67               | 171.500,00   | 197.500,00   | 172.210,74   |
| Saldo                                         | 981                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    |    | 163.400,00          | 18.900,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                           | Haushaltsausgleich                 |      |    |    | 163.400,00          | 18.900,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                            | Finanzwirtschaft                   |      |    |    | 1.757.200,00        | 1.420.400,00 | 1.505.311,86             | 1.593.800,00 | 1.401.600,00 | 1.503.495,49 |
|                                               |                                              |                                    |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                |                                    |      |    |    | 2.728.100,00        | 2.628.600,00 | 2.462.033,77             | 2.423.600,00 | 2.382.900,00 | 2.368.099,25 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                 |                                    |      |    |    | 2.549.100,00        | 2.572.300,00 | 2.371.457,44             | 2.412.600,00 | 2.539.700,00 | 2.274.614,30 |
|                                               | Gesamtsaldo                                  |                                    |      |    |    | 179.000,00          | 56.300,00    | 90.576,33                | 11.000,00    | -156.800,00  | 93.484,95    |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                               | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendun... | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung... | Sonstige Leistungen 580000 - 589999 | Personalaus- und -fortbildung 590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 010000 Gemeindeamt                                   | 73.700                                      | 5.400                                                      | 100                                                           | 21.900                              |                                               | 101.100     |
|              | 09             | 091000 Personalbetreuung                             |                                             |                                                            |                                                               |                                     | 1.000                                         | 1.000       |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                      | 73.700                                      | 5.400                                                      | 100                                                           | 21.900                              | 1.000                                         | 102.100     |
| 2            | 21             | 211000 Volksschule                                   | 9.400                                       | 7.000                                                      |                                                               | 4.100                               |                                               | 20.500      |
|              | 23             | 232000 Schülerbetreuung                              | 3.200                                       |                                                            |                                                               | 800                                 |                                               | 4.000       |
|              | 24             | 240000 Kindergarten                                  | 76.300                                      |                                                            | 100                                                           | 21.100                              | 600                                           | 98.100      |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                      | 88.900                                      | 7.000                                                      | 100                                                           | 26.000                              | 600                                           | 122.600     |
| 6            | 61             | 617000 Bauhof                                        |                                             | 19.500                                                     |                                                               | 4.900                               |                                               | 24.400      |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                      |                                             | 19.500                                                     |                                                               | 4.900                               |                                               | 24.400      |
| 7            | 77             | 770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs | 2.400                                       | 7.000                                                      |                                                               | 2.400                               |                                               | 11.800      |
|              | Summe Gruppe 7 |                                                      | 2.400                                       | 7.000                                                      |                                                               | 2.400                               |                                               | 11.800      |
| 8            | 81             | 817000 Friedhöfe                                     |                                             | 3.200                                                      |                                                               | 900                                 |                                               | 4.100       |
|              | 85             | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                 | 1.600                                       | 8.100                                                      |                                                               | 2.400                               |                                               | 12.100      |
|              |                | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung              |                                             | 2.000                                                      |                                                               | 700                                 |                                               | 2.700       |
|              |                | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung                | 3.200                                       | 1.600                                                      |                                                               | 1.400                               |                                               | 6.200       |
|              | Summe Gruppe 8 |                                                      | 4.800                                       | 14.900                                                     |                                                               | 5.400                               |                                               | 25.100      |
| Summe gesamt |                |                                                      | 169.800                                     | 53.800                                                     | 200                                                           | 60.600                              | 1.600                                         | 286.000     |





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>125.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                          | <b>83.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                                          | <b>42.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/029000+300000                                                   | Amtsgebäude                                                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung) | 20.100,00          |                    |
| 2/163000+300000                                                   | Freiwillige Feuerwehr                                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung) | 20.900,00          |                    |
| 2/232000+300000                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 100,00             |                    |
| 2/612000+860900                                                   | Gemeindestrassen                                                              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Förderung)        | 34.200,00          |                    |
| 2/850000+300000                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 17.500,00          |                    |
| 2/850000+300800                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Annuit.-Zusch. d. Bundes (Öst. Kommunalkredit Ag)                        | 3.100,00           |                    |
| 2/850000+860800                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil (Österr. Kommunal Kredit AG)           | 4.100,00           |                    |
| 2/851000+300000                                                   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                              | Zuschüsse des Bundes                                                     | 22.000,00          |                    |
| 2/941000+860600                                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                               | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG                                            | 3.700,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                                          |                    |                    |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                          | <b>338.900,00</b>  | <b>595.800,00</b>  |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                          | <b>24.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                                          | <b>314.300,00</b>  | <b>595.800,00</b>  |
| 2/000000+861100                                                   | Gemeindevertretung                                                            | Bedarfszuweisung zum BGM- Pensionsfonds                                  | 2.100,00           |                    |
| 2/029000+301000                                                   | Amtsgebäude                                                                   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern               | 1.000,00           |                    |
| 2/031000+861900                                                   | Raumordnung und Raumplanung                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                      | 15.000,00          |                    |
| 2/163000+301000                                                   | Freiwillige Feuerwehr                                                         | Beiträge des Landes Landesfeuerwehrfonds                                 | 200,00             |                    |
| 2/163000+861000                                                   | Freiwillige Feuerwehr                                                         | Beiträge des Landes aus dem LFF (erfolgswirksam)                         | 800,00             |                    |
| 2/164000+301000                                                   | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                              | Beiträge des Landes Landesfeuerwehrfonds                                 | 100,00             |                    |
| 2/211000+861000                                                   | Volksschule                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                      | 100,00             |                    |
| 2/232000+301000                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern               | 100,00             |                    |
| 2/232000+861000                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Beiträge des Landes für Schülerfahrten                                   | 9.000,00           |                    |
| 2/232000+861010                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Förderung des Landes für den Personalaufwand                             | 7.200,00           |                    |
| 2/232000+871900                                                   | Schülerbetreuung                                                              | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                    | 100,00             |                    |
| 2/240000+301000                                                   | Kindergarten                                                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern               | 100,00             |                    |
| 2/240000+861000                                                   | Kindergarten                                                                  | Beiträge des Landes zum Personalaufwand                                  | 58.500,00          |                    |
| 2/240000+861100                                                   | Kindergarten                                                                  | Beiträge des Landes zu den Fahrtkosten                                   | 100,00             |                    |
| 2/240000+861700                                                   | Kindergarten                                                                  | Kinderbetreuungszuschuss des Landes                                      | 500,00             |                    |
| 2/240000+871900                                                   | Kindergarten                                                                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                    | 100,00             |                    |
| 2/273000+861000                                                   | Volksbüchereien                                                               | Landeszuschüsse für Bücherei und Spielothek                              | 1.800,00           |                    |
| 2/411000+861000                                                   | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe                                            | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds                          | 100,00             |                    |
| 2/510000+861000                                                   | Medizinische Bereichsversorgung                                               | Beihilfe gem. § 6 GSBG                                                   | 100,00             |                    |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                    | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                     | <b>338.900,00</b>  | <b>595.800,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                     | <b>24.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                     | <b>314.300,00</b>  | <b>595.800,00</b>  |
| 2/560000+861000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                                                                  | 30.700,00          |                    |
| 2/630000+871000                                                            | Bundesflüsse                                                                           | Beiträge des Landes                                                                                 | 100,00             |                    |
| 2/633000+301000                                                            | Wildbachverbauung                                                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 100,00             |                    |
| 2/633000+871000                                                            | Wildbachverbauung                                                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde Bedarfszuweisungsmittel                                               | 100,00             |                    |
| 2/633000+871900                                                            | Wildbachverbauung                                                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel einmalig                                      | 100,00             |                    |
| 2/850000+301000                                                            | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Beiträge des Landes                                                                                 | 10.000,00          |                    |
| 2/851000+301000                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                       | Zuschüsse des Landes                                                                                | 13.000,00          |                    |
| 2/940000+861000                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                     | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen                                                                | 187.800,00         |                    |
| 1/211000-751000                                                            | Volksschule                                                                            | Schulfilmbeiträge an das Land                                                                       |                    | 100,00             |
| 1/411000-751000                                                            | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe                                                     | Sozialfondsbeitrag                                                                                  |                    | 270.900,00         |
| 1/530000-751000                                                            | Rettungsdienste                                                                        | Beiträge an den Rettungsfonds                                                                       |                    | 8.600,00           |
| 1/560000-751000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Beiträge an den Spitalsfonds                                                                        |                    | 148.000,00         |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                                                        |                    | 168.200,00         |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>50.600,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>50.600,00</b>   |
| 1/000000-752000                                                            | Gemeindevertretung                                                                     | Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds                                                          |                    | 3.400,00           |
| 1/010000-752000                                                            | Gemeindeamt                                                                            | Stand Bregenzerwald Standesumlage                                                                   |                    | 2.600,00           |
| 1/120000-752000                                                            | Sicherheitspolizei                                                                     | Beitrag an die Gemeinde Bezau                                                                       |                    | 600,00             |
| 1/262000-752900                                                            | Sportplätze                                                                            | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds einmalig |                    | 44.000,00          |
| <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>16.300,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>16.300,00</b>   |
| 1/000000-754000                                                            | Gemeindevertretung                                                                     | Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter                                         |                    | 11.100,00          |
| 1/163000-754000                                                            | Freiwillige Feuerwehr                                                                  | Zuweisung an die Feuerwehr                                                                          |                    | 2.500,00           |

| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                                | Bezeichnung Post                                    | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <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>16.300,00</b>   |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                       | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                   |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>16.300,00</b>   |
| 1/459000-754000                                                       | Sozialpolitische Massnahmen                                                       | Beiträge zu Sondernotstandshilfe                    |                    | 100,00             |
| 1/510000-754000                                                       | Medizinische Bereichsversorgung                                                   | Beiträge an die Ärztekammer für Bereitschaftsdienst |                    | 2.500,00           |
| 1/749000-754000                                                       | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                                             | Beiträge für den landw. Betriebshelferdienst        |                    | 100,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                                   |                                                     | <b>464.600,00</b>  | <b>662.700,00</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 |
| 8/9990935/00001     | Allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.043.500,00        |             |                   | 1.043.500,00      |                        |                       |
| 8/9990940/00001     | Neubewertungsrücklagen        | 37.700,00           |             | 163.400,00        | -125.700,00       |                        |                       |
| <b>Gesamtsummen</b> |                               | <b>1.081.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163.400,00</b> | <b>917.800,00</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  | 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>                             |        |                                           |                                                                          |                                                   |           |         |              |
| <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>                                     |        |                                           |                                                                          |                                                   |           |         |              |
| 72                                                                                    | 010000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindeamt              | euribor6m |         | 31.12.2033   |
| 72                                                                                    | 061000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Vereine, Lager           | euribor6m |         | 31.12.2033   |
| 72                                                                                    | 211000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Volksschule              | euribor6m |         | 31.12.2033   |
| 72                                                                                    | 240000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Kindergarten             | euribor6m |         | 31.12.2033   |
| 72                                                                                    | 273000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Bücherei                 | euribor6m |         | 31.12.2033   |
| 72                                                                                    | 322000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus | 30.04.2018                                        | 0,650%    | EUR     | 30.06.2018 - |
| 1000301                                                                               |        | 508.606                                   | 26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                                  | Zu-, Umbau, Sanierung<br>Vereine, Musikprobelokal | euribor6m |         | 31.12.2033   |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 72                          | 32.950,00               | 24.500,00              |        | 2.000,00  | 200,00   | 2.200,00                |                            | 22.500,00              | 2.200,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 9.800,00                | 7.300,00               |        | 600,00    | 100,00   | 700,00                  |                            | 6.700,00               | 700,00                  |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 236.400,00              | 175.500,00             |        | 14.000,00 | 1.600,00 | 15.600,00               |                            | 161.500,00             | 15.600,00               |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 39.050,00               | 29.000,00              |        | 2.300,00  | 300,00   | 2.600,00                |                            | 26.700,00              | 2.600,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 13.800,00               | 10.200,00              |        | 800,00    | 100,00   | 900,00                  |                            | 9.400,00               | 900,00                  |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 42.050,00               | 31.200,00              |        | 2.500,00  | 300,00   | 2.800,00                |                            | 28.700,00              | 2.800,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                                      | Beschluss-<br>Datum                                             | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 72<br>1000301               | 380100 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.606 | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Kultursaal               | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000301               | 617000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.606 | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Bauhof                   | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000301               | 853000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.606 | Abstattungskreditvertrag variabel, Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindehaus<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindewohnung          | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 010000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindeamt              | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 061000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung,<br>Vereine Lager           | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 211000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Volksschule              | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 240000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Kindergarten             | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 273000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Bücherei                 | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 322000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung,<br>Vereine Musikprobelokal | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 380100 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Kultursaal               | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 617000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Bauhof                   | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 851000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>BA 05 Kanalerschließung<br>Herburg                | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |
| 72<br>1000302               | 853000 | Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen/AT<br>508.614 | Abstattungskreditvertrag fix, Zu-, Umbau, Sanierung<br>26.06.2018/Amt der Vbg. Landesregierung                      | 30.04.2018<br>Zu-, Umbau, Sanierung<br>Gemeindewohnung          | 0,650%<br>euribor6m       | EUR     | 30.06.2018 -<br>31.12.2033 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 72                          | 32.400,00               | 24.000,00              |        | 1.800,00  | 100,00   | 1.900,00                |                            | 22.200,00              | 1.900,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 55.250,00               | 41.000,00              |        | 3.300,00  | 400,00   | 3.700,00                |                            | 37.700,00              | 3.700,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 38.300,00               | 28.400,00              |        | 2.300,00  | 300,00   | 2.600,00                |                            | 26.100,00              | 2.600,00                |
| 1000301                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 23.050,00               | 17.400,00              |        | 1.500,00  | 300,00   | 1.800,00                |                            | 15.900,00              | 1.800,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 6.850,00                | 5.200,00               |        | 400,00    | 100,00   | 500,00                  |                            | 4.800,00               | 500,00                  |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 165.500,00              | 125.000,00             |        | 10.500,00 | 1.900,00 | 12.400,00               |                            | 114.500,00             | 12.400,00               |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 27.350,00               | 20.700,00              |        | 1.700,00  | 300,00   | 2.000,00                |                            | 19.000,00              | 2.000,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 9.650,00                | 7.300,00               |        | 600,00    | 100,00   | 700,00                  |                            | 6.700,00               | 700,00                  |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 29.450,00               | 22.200,00              |        | 1.900,00  | 300,00   | 2.200,00                |                            | 20.300,00              | 2.200,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 22.650,00               | 17.100,00              |        | 1.400,00  | 300,00   | 1.700,00                |                            | 15.700,00              | 1.700,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 38.700,00               | 29.200,00              |        | 2.500,00  | 400,00   | 2.900,00                |                            | 26.700,00              | 2.900,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 150.000,00              | 113.400,00             |        | 9.600,00  | 1.800,00 | 11.400,00               |                            | 103.800,00             | 11.400,00               |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 72                          | 26.800,00               | 20.200,00              |        | 1.700,00  | 300,00   | 2.000,00                |                            | 18.500,00              | 2.000,00                |
| 1000302                     | 500.000,00              |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |

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

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, Landeskammern

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

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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 748.800,00             | 0,00   | 61.400,00 | 9.200,00 | 70.600,00               | 0,00                       | 687.400,00             | 70.600,00               |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 748.800,00             | 0,00   | 61.400,00 | 9.200,00 | 70.600,00               | 0,00                       | 687.400,00             | 70.600,00               |
|                             |                         | 586.800,00             | 0,00   | 47.800,00 | 6.800,00 | 54.600,00               | 0,00                       | 539.000,00             | 54.600,00               |
|                             |                         | 162.000,00             | 0,00   | 13.600,00 | 2.400,00 | 16.000,00               | 0,00                       | 148.400,00             | 16.000,00               |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                                                     | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022  | Zugänge (+)       | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2023  | davon Umklassifizierungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                                                     |                     |                   |                   |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                                     |                     |                   |                   |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                                 |                     |                   |                   |                  |                   |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 02 Haftung der Gemeinde Reuthe für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau                   | 34.157,60           | 2.700,00          | 0,00              | 900,00           | 1.800,00          |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 03 Haftung der Gemeinde Reuthe für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau                   | 757.052,73          | 240.400,00        | 0,00              | 14.400,00        | 226.000,00        |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 05 Haftung der Gemeinde Reuthe für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau                   | 99.644,66           | 13.900,00         | 0,00              | 2.300,00         | 11.600,00         |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 06 Haftungen der Gemeinde Reuthe für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau                 | 61.291,99           | 10.200,00         | 0,00              | 1.500,00         | 8.700,00          |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 07 Haftungen der Gemeinde Reuthe für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau                 | 77.208,11           | 12.600,00         | 0,00              | 1.900,00         | 10.700,00         |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 12 Haftung der Gemeinde Reuthe (Raiba) für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau ARA Bezau | 186.800,00          | 317.600,00        | 0,00              | 12.000,00        | 305.600,00        |                           |
| Abwasserverband Region Bezau - BA 12 Haftung der Gemeinde Reuthe (BAWAG) für die Restschulden der Betriebsanlagen in Bezau ARA Bezau | 456.900,00          | 0,00              | 443.700,00        | 18.700,00        | 425.000,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                                                 | <b>1.673.055,09</b> | <b>597.400,00</b> | <b>443.700,00</b> | <b>51.700,00</b> | <b>989.400,00</b> |                           |
| <b>Summe A</b>                                                                                                                       | <b>1.673.055,09</b> | <b>597.400,00</b> | <b>443.700,00</b> | <b>51.700,00</b> | <b>989.400,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022  | Zugänge (+)       | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2023  | davon<br>Umklassifizierungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                              |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>              |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                          |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Summe B</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                            | <b>1.673.055,09</b> | <b>597.400,00</b> | <b>443.700,00</b> | <b>51.700,00</b> | <b>989.400,00</b> |                              |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                                 |                     |                   |                   |                  | <b>989.400,00</b> |                              |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>               |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer<br>Gruppe gleichartiger Haftungen           | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022  | Zugänge (+)       | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2023  | davon<br>Umklassifizierungen |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                              |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>              |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                          |                     |                   |                   |                  |                   |                              |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                              |

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 | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe                           |                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                       | 0,00             |                           | 0,00                        |

## Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

|       |  |      |      |      |      |  |      |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|
| Summe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|-------|--|------|------|------|------|--|------|



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 101.600,00        | 0,00              |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 0,00              |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 0,00              |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 0,00              |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 40.100,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 61.500,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>101.600,00</b> | <b>101.600,00</b> |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)





| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.900,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2.900,00         |                 |               |               | 2.900,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                  |                 |               |               |                  |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |               |                  |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>13.500,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15.500,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 13.500,00        | 2.000,00        |               |               | 15.500,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                  |                 |               |               |                  |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |               |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>16.400,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>18.400,00</b> |



Berechnung der Finanzkraft



| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                 | Voranschlag 2022    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000                | Grundsteuer A                               | 1.100,00            |
| 2/920000+831000                | Grundsteuer B                               | 85.000,00           |
| 2/920000+833000                | Kommunalsteuer *                            | 550.000,00          |
| 2/920000+834000                | Gästetaxen                                  | 45.000,00           |
| 2/920000+838000                | Hundesteuer                                 | 1.300,00            |
| 2/920000+842000                | Zweitwohnsitzabgabe                         | 8.200,00            |
| 2/920000+849000                | Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrgesetz | 100,00              |
| 2/920000+854300                | Hand- und Zugdienste                        | 8.100,00            |
| 2/920000+856000                | Verwaltungsabgaben                          | 2.000,00            |
| 2/920000+857000                | Kommissionsgebühren                         | 100,00              |
| 2/921000+855000                | Landschaftsschutzabgabe                     | 3.000,00            |
| 2/925000+859800                | Ertragsanteile gem. FAG                     | 731.600,00          |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2023</b> |                                             | <b>1.435.500,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.435.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeisterin

---

Bianca Moosbrugger-Petter



Nachweis der Investitionstätigkeit





# Voranschlag 2023

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde Reuthe

| Vorhaben                                                          | Vorhabensbezeichnung                                        |           | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024   | Plan2025    | Plan2026    | Plan2027    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                             | Bezeichnung                                                 |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1850001</b>                                                    | <b>Wasserleitungskataster (2023 bis 2024)</b>               |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                            |                                                             | 50.000,00 |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 1/850000-004000                                                   | Anschaffung, Neubau, Erweiterung<br>Rohrnetz Wasserwerk     |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                                   |                                                             |           |             | 45.000,00        |                  |             |             |             |             |                           |
| 1/850000-070000                                                   | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)  |           |             |                  | 50.000,00        |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> |                                                             |           |             |                  |                  |             |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 2/850000+301000                                                   | Beiträge des Landes                                         |           |             | 8.000,00         | 10.000,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>        |                                                             |           |             | 20.000,00        |                  |             |             |             |             | 20.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b>          |
| 2/850000+300000                                                   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern |           |             |                  | 17.500,00        |             |             |             |             | 17.500,00                 |
|                                                                   |                                                             |           |             | 17.000,00        |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Darlehen</b>                                                   |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                       |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850001</b>                              |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                                                             |           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>1851001</b>                                                    | <b>Kanalerschließung Talstein-Moos (2022 bis 2023)</b>      |           |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                            |                                                             | 86.900,00 |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.900,00</b>         |
| 1/851000-061000                                                   | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten                    |           |             |                  | 86.900,00        |             |             |             |             | 165.900,00                |
|                                                                   |                                                             |           |             | 79.000,00        |                  |             |             |             |             |                           |

|                                                                   |             |                  |                  |             |             |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>79.000,00</b> | <b>86.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.900,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.900,00</b>  |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> |             |                  | 60.900,00        |             |             |             |             | 60.900,00         |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b>  |
| 2/851000+301000 Zuschüsse des Landes                              |             | 23.700,00        | 13.000,00        |             |             |             |             | 36.700,00         |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b> | <b>31.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.600,00</b>  |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>        |             | 31.600,00        |                  |             |             |             |             | 31.600,00         |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b>  |
| 2/851000+300000 Zuschüsse des Bundes                              |             |                  | 13.000,00        |             |             |             |             | 13.000,00         |
| <b>Darlehen</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851001</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>                   | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2022</b> | <b>VA 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan2025</b> | <b>Plan2026</b> | <b>Plan2027</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1850001 Wasserleitungskataster (2023 bis 2024)          |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 45.000,00      | 159.800,00     | 164.300,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 324.100,00                        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung         | 0,00               | 22.500,00      | 27.500,00      | 10.100,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 37.600,00                         |
|                                                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| 1851001 Kanalerschließung Talstein-Moos (2022 bis 2023) |                    |                |                |                  |                 |                 |                 |                                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 79.000,00      | 106.900,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 116.400,00                        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung         | 0,00               | 47.400,00      | 35.000,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 35.000,00                         |
|                                                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                              |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                                   |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                                   |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                                   |

Abgaben - Gebührenaufstellung



## Kundmachung der Gebühren und Tarife 2023

lt. Beschluss der Gemeindevertretung Reuthe vom 28.11.2022

| Alle Beträge inkl. allenfalls enthaltener MWSt.      |                                |            |                      |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Name                                                 | Menge/Einheit                  | Änderung   | Tarif<br>2022        | Tarif<br>2023         |
| Grundsteuer A                                        | je Meßbetrag                   | 16.12.1992 | 500,00%              | 500,00%               |
| Grundsteuer B                                        | je Meßbetrag                   | 24.10.2016 | 500,00%              | 500,00%               |
| Landw.kammeruml.                                     | je Meßbetrag                   | 14.12.2012 | 800,00%              | 800,00%               |
| Kommunalsteuer                                       | Festsetz. d. Bund!!            | -          | 3,00%                | 3,00%                 |
| Hand- und Zugdienst/                                 | Haushaltsv. 16-65 J.           | 28.11.2022 | 40,20                | 42,00                 |
| Wegerhaltungsbeitrag                                 | á 4h x €                       | 28.11.2022 | 10,05                | 10,50                 |
| Hundesteuer                                          | für den ersten Hund            | 28.11.2022 | 44,80                | 46,80                 |
| Hundesteuer                                          | f.d. 2. u. jeden weiteren Hund | 28.11.2022 | 67,00                | 70,00                 |
| Gästetaxe/Kurtaxe                                    |                                | 28.11.2022 | 0,91                 | 0,95                  |
| Zweitwohnsitzabgabe                                  | bis 70 m²                      | 28.11.2022 | 6,23                 | 6,51                  |
| Zweitwohnsitzabgabe                                  | von 70 - 110 m²                | 1999 neu   | -                    | -                     |
| Zweitwohnsitzabgabe                                  | Wohnwagen pro HJ.              | 28.11.2022 | 63,05                | 65,89                 |
| Müllsack                                             | 40 l je Sack                   | 28.11.2022 | 3,80                 | 3,90                  |
| Mülltonne 60 l                                       | 60 l je Tonne                  | 28.11.2022 | 5,70                 | 5,85                  |
| Mülltonne 120 l                                      | 120 l je Tonne                 | 28.11.2022 | 11,40                | 11,70                 |
| Biomüllsack                                          | 8 l je Sack                    | 28.11.2022 | 0,90                 | 0,95                  |
| Biomüllsack                                          | 15 l je Sack                   | 28.11.2022 | 1,50                 | 1,55                  |
| Gestrasack                                           | je Sack                        | 28.11.2022 | 1,05                 | 1,30                  |
| Gewerbegebinde                                       | 240 l je Container             | 28.11.2022 | 17,09                | 18,00                 |
| Gewerbegebinde                                       | 660 l je Container             | 28.11.2022 | 37,50                | 38,20                 |
| Gewerbegebinde                                       | 800 l je Container             | 28.11.2022 | 45,45                | 46,20                 |
| Gewerbegebinde                                       | 1100 l je Container            | 28.11.2022 | 62,49                | 63,50                 |
| Gewerbegebinde gepresst                              | 240 l je Container             | 28.11.2022 | 29,06                | 36,00                 |
| Gewerbegebinde gepresst                              | 660 l je Container             | 28.11.2022 | 63,75                | 76,40                 |
| Gewerbegebinde gepresst                              | 800 l je Container             | 28.11.2022 | 77,26                | 92,40                 |
| Gewerbegebinde gepresst                              | 1100 l je Container            | 28.11.2022 | 106,24               | 127,00                |
| Gewerbegebinde Biomüll                               | 120 l je Tonne                 | 28.11.2022 | 9,59                 | 10,40                 |
| Gewerbegebinde Biomüll                               | 240 l je Container             | 28.11.2022 | 19,06                | 20,80                 |
| Gewerbegebinde Biomüll                               | 660 l je Container             | 28.11.2022 | 43,56                | 57,20                 |
| Grundgebühr Müll                                     | 1 Person                       | 19.10.2015 | 18,40                | 18,40                 |
| Grundgebühr Müll                                     | 2 Personen                     | 19.10.2015 | 33,20                | 33,20                 |
| Grundgebühr Müll                                     | 3 Personen                     | 19.10.2015 | 44,10                | 44,10                 |
| Grundgebühr Müll                                     | 4 Personen u. mehr             | 19.10.2015 | 54,10                | 54,10                 |
| Ferienh., Zweitwhg., Vorsäße                         | je Haus/Hütte                  | 19.10.2015 | 44,10                | 44,10                 |
| Vorsäße                                              | je Hütte                       | 19.10.2015 | 18,40                | 18,40                 |
| Vorsäße ganzj. landw. bewirtsch. (jährlicher Antrag) |                                | 15.12.2014 | Befreiung auf Antrag |                       |
| Betriebe o.HH/i.HH m. 1 MA                           | je Betrieb                     | 19.10.2015 | 18,40                | 18,40                 |
| Wasser                                               | je m³                          | 28.11.2022 | 0,82                 | 0,87                  |
| Wasser                                               | über 5.000 m³                  | 28.11.2022 | 0,77                 | 0,82                  |
| Wasserpauschale                                      | wenn nicht 50 m³               | 28.11.2022 | 41,00                | 43,50                 |
| Grundgebühr Wasser                                   | je Haushalt, je Betrieb        | 27.11.2017 | 25,00                | 25,00                 |
| Zählermiete                                          | je Uhr                         | 28.11.2022 | 13,10                | 14,20                 |
| Wasseranschlussgebühr                                | je Einheit                     | Index      | 17,80                | 19,68                 |
| Abwasser                                             | je m³                          | 28.11.2022 | 2,14                 | 2,27                  |
| Kanalpauschale                                       | w. nicht 50 m³(Ferienw.)       | 28.11.2022 | 107,00               | 113,50                |
| Kanalanschlussgebühr                                 | je Einheit                     | Index      | 44,87                | 49,60                 |
| Kindergartenbeitrag                                  | je Kind, Kg.-Jahr 2022/23      | 30.05.2022 | 37,54                | 38,60                 |
| Kinderg. Fahrbeitrag                                 | je Kind, Kg.-Jahr 2022/23      | 20.12.2021 | 16,10                | 16,10                 |
| Kindergartenbeitrag                                  | je Kind, Kg.-Jahr 2023/24      |            | 38,60                | Indexierung Land Vbg. |
| Kinderg. Fahrbeitrag                                 | je Kind, Kg.-Jahr 2023/24      | 28.11.2022 | 16,10                | 16,80                 |

Gedruckt am: 21.12.2022 10:40:36 von Christine Fetz

Seite 211

|                                                  |                       |            |        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| Saalmiete Einheimisch                            | pro Veranstaltung     | 28.11.2022 | 120,40 | 125,80 |
| Saalmiete Auswärtige                             | pro Veranstaltung     | 28.11.2022 | 180,50 | 188,60 |
| Agapen (Taufe, Hochzeit etc.)*                   | pauschal 2 h (Saalr.) | 28.11.2022 | 64,90  | 67,80  |
| Kurse (Tanzschule, Pilates ...)                  | pro Stunde            | 28.11.2022 | 22,30  | 23,30  |
| Gemeindearbeiter Saal                            | pro Stunde            | 28.11.2022 | 27,90  | 29,20  |
| Saalreinigung                                    | pro Stunde            | 28.11.2022 | 32,40  | 33,90  |
| Einzelgrab                                       | für 5 Jahre           | 17.12.2020 | 56,50  | 56,50  |
| Doppelgrab                                       | für 5 Jahre           | 17.12.2020 | 113,00 | 113,00 |
| Pflegegebühr                                     | Einzelgrab            | 28.11.2022 | 15,20  | 15,90  |
| Pflegegebühr                                     | Doppelgrab            | 28.11.2022 | 30,40  | 31,80  |
| * ohne Küchenbenützung                           |                       |            |        |        |
|                                                  |                       |            |        |        |
| Verordnungen kundgemacht 02.12.2022 - 20.12.2022 |                       |            |        |        |



Bestätigung Voranschlag





## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

VA 2023 (bereinigt um interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Investive Gebarung Einzahlungen

Investive Gebarung Auszahlungen

**Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo**

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung**

### Ergebnishaushalt

### Finanzierungshaushalt

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| € 2.463.100,00     | € 2.205.400,00     |
| € 2.447.500,00     | € 1.932.600,00     |
|                    | € 116.500,00       |
|                    | € 317.000,00       |
| <b>€ 15.600,00</b> | <b>€ 72.300,00</b> |

|              |             |
|--------------|-------------|
| € 163.400,00 | € 100,00    |
| € 0,00       | € 61.400,00 |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>€ 179.000,00</b> | <b>€ 11.000,00</b> |
|---------------------|--------------------|

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2023 mit 1.435.500,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Reuthe, am 23.12.2022

\_\_\_\_\_  
BürgermeisterIn



Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA





**Auszug aus der NIEDERSCHRIFT über die 18. Sitzung der Gemeindevertretung Reuthe  
am 19.12.2022 um 19.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeinde Reuthe**

**Anwesend:** Bgm. Bianca Moosbrugger-Petter, Vbgm. Peter Gridling, DI Paul Steurer, Lukas Rüt, Martin Kaufmann, Martin Muxel, DI Matthias Kaufmann, Stefan Muxel, DI Richard Dür, Silvia Fetz, Florian Rüscher, Ersatzmitglied Christian Moosbrugger

**Entschuldigt:** Mag.<sup>a</sup> Jutta Frick

**Zuhörer:** -

**Gast:** DI Michael Gasser, Büro Rudhardt Gasser Pfefferkorn Ziviltechniker

**Beginn:** 19.00 Uhr

- Tagesordnung**
- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
  - 2 Genehmigung der letzten Niederschrift vom 28.11.2022
  - 3 Oberflächenentwässerung Baien
  - 4 Berichte
  - 5 Bericht der Prüfung von Veranlagungen im Zusammenhang mit dem Gesetz über ein Spekulationsverbot des Landes, der Gemeinden und sonstiger öffentl. Rechtsträger
  - 6 Voranschlag 2023
  - 7 Festsetzung Finanzkraft 2023
  - 8 Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027
  - 9 Allfälliges

## 6. Voranschlag 2023

Der Voranschlag für das Jahr 2023 wurde im Detail am 28.11.2022 mit dem Gemeindevorstand, sowie am 01.12.2022 ausführlich mit dem Finanzausschuss besprochen.

Der Voranschlag für das Jahr 2023 der Gemeinde Reuthe wird von der Bürgermeisterin vorgestellt. Die größten Ein- und Ausgabenposten werden im Detail besprochen. Fragen zum Voranschlag werden sofort beantwortet.

Bgm. Bianca Moosbrugger-Petter stellt den Antrag den Voranschlag für das Jahr 2023 in der vorliegenden Form wie folgt zu genehmigen:

### Voranschlag 2023

| (bereinigt um interne Vergütungen)      | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen                  | € 2.463.100,00   | € 2.205.400,00        |
| Aufwendungen / Auszahlungen             | € 2.447.500,00   | € 1.932.600,00        |
| Investive Gebarung                      |                  |                       |
| Einzahlungen                            |                  | € 116.500,00          |
| Auszahlungen                            |                  | € 317.000,00          |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | € 15.600,00      | € 72.300,00           |

|                                                                                                |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Entnahme von Haushaltsrücklagen /<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                   | € 163.400,00 | € 100,00    |
| Zuweisungen von Haushaltsrücklagen /<br>Auszahlungen aus der Finanzierungs-<br>Tätigkeit       | € 0,00       | € 61.400,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen /<br>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen<br>Gebärung | € 179.000,00 | € 11.000,00 |

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig (12:0) den Voranschlag 2023 mit den genannten Summen.

## **7. Festsetzung Finanzkraft 2023**

Die Vorsitzende erläutert die Berechnung der Finanzkraft für die Gemeinde Reuthe für das Jahr 2023.

Bgm. Bianca Moosbrugger-Petter stellt den Antrag die Finanzkraft für das Jahr 2023 in Höhe von € 1.435.500,00 festzusetzen.

Dieser Antrag wird einstimmig (12:0) angenommen.

## **8. Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027**

Die Gemeindevertretung hat die Unterlagen über die MFP 2023 – 2027 mit der Ladung erhalten. In den kommenden Jahren sind Investitionen im Bereich Friedhof, Wasserversorgung, Kanalisation, Feuerwehr und Bauhof erforderlich. Diese werden je nach Dringlichkeit getätigt.

Die Vorsitzende stellt den Antrag auf Bewilligung der Mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde Reuthe für die Jahre 2023 – 2027 in vorgelegter Form.

Dieser Antrag wird einstimmig 12:0 angenommen.

# Grundsteuer Messbetragsverzeichnis







**Summen nach Jahr und Abgabe**

| Jahr         | Abgabenbezeichnung          | Messbeträge      |                  | Vorschreibungen  |                  |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                             | Gesamt           | Ermäßigt         | Gesamt           | Ermäßigt         |
| 2023         | Grundsteuer A               | 208,52           | 208,52           | 1.042,60         | 1.042,60         |
|              | Grundsteuer B               | 18.216,01        | 16.947,12        | 91.080,05        | 84.735,60        |
|              | Landwirtschaftskammerumlage | 208,52           | 204,78           | 1.668,16         | 1.638,24         |
| <b>Summe</b> |                             | <b>18.633,05</b> | <b>17.360,42</b> | <b>93.790,81</b> | <b>87.416,44</b> |

LKU: In der Spalte „Ermäßigt“ wird die Berechnung ab einem Einheitswert von 150,00 Euro berücksichtigt.

**Gesamtanzahl Personen / Objekte / Abgaben: 419 / 562 / 890**



Liste der Leermeldungen







| Seite | Inhalt                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen             |
| 5     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen        |
| 9     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 13    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 19    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                     |
| 25    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 47    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 89    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 163   | Nachweis Personalkosten                                                                     |
| 167   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                 |
| 173   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 177   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 185   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                                |
| 189   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                                  |
| 193   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                           |
| 197   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                            |
| 201   | Berechnung der Finanzkraft                                                                  |
| 205   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                          |
| 209   | Abgaben - Gebührenaufstellung                                                               |
| 213   | Bestätigung Voranschlag                                                                     |
| 217   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA                                |
| 221   | Grundsteuer Messbetragsverzeichnis                                                          |
| 225   | Liste der Leermeldungen                                                                     |