



Gemeinde Obertraun  
**Voranschlag 2023**



Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)





Gemeinde

# Gemeinde Obertraun

## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.12.1920 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

**A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021

**730 Einw.**

**B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

**1.176 Einw.**



Kundmachungen





Gemeinde

## Gemeinde Obertraun

Zahl: 900/2-1001/2022Pe  
Betreff: **Entwurf Voranschlag für das  
Finanzjahr 2023, Auflage;**

Gemeinde Obertraun, am 30.11.2022

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der **Gemeinde Obertraun** für das Jahr 2023 von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 09.12.2022, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auf der Homepage der Gemeinde unter [www.obertraun.ooe.gv.at](http://www.obertraun.ooe.gv.at) abrufbar.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten

Angeschlagen: 30.11.2022 Pe.

Abgenommen: 09.12.2022 Pe.

Der Bürgermeister  
Mag. Egon Höll



# Kundmachung

Zahl: 900/2-1001/2022Pe  
Betreff: **Gemeindevoranschlag für das  
Finanzjahr 2023; Auflage**

Gemeinde Obertraun, am 09.12.2022

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Obertraun** in der am 09.12.2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2023 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat. Der beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2023, liegt von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und ist auf der Homepage der Gemeinde unter [www.obertraun.ooe.gv.at](http://www.obertraun.ooe.gv.at) abrufbar.

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
Grundsteuer für Grundstücke (B)  
Hundeabgabe

500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.  
500,00 € v.H.d. Steuermessbetr.  
106,00 € für jeden Hund  
20,00 € für jeden Wachhund und Hunde zur  
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes

Angeschlagen: 12.12.2022 Pe.

Abgenommen: 28.12.2022 Pe.

Der Bürgermeister  
Mag. Egon Höll

Dienstpostenplan (Stellenplan)





### Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

| PE   | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung                 | B/VB |
|--|------------|------------|---------------------------|------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b>  |            |            |                           |      |
|  | 1,00       | GD 11.1    | B II-VI                   | B    |
|  | 0,50       | GD 16.3    |                           | B    |
|  | 0,50       | GD 16.3    |                           | VB   |
|  | 1,00       | GD 18.EB   | I/c                       | VB   |
|  | 1,00       | GD 20.3    | I/d                       | VB   |
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes</b> |            |            |                           |      |
|  | 1,00       | GD 18.1    | II/p/2 ad pers. II/p1     | VB   |
|  | 1,00       | GD 19.1    | II/p/3 ad pers. II/p1     | VB   |
|  | 1,00       | GD 19.1    | II/p/3 ad pers. II/p1     | VB   |
|  | 1,00       | GD 19.1    |                           | VB   |
|  | 1,00       | GD 23.1    | befristet jährlich 6 Mon. | VB   |
|  | 1,00       | GD 25.1    | II/p5                     | VB   |



Hebesätze





GZ.: 900/2 - 1002/2022Pe.  
Gemeindesteuern -  
Festsetzung der Hebesätze 2023;

4831 Obertraun Nr. 180  
am 7. Dezember 2022

### KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Obertraun in der am 9. Dezember 2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023, wie nachstehend angeführt, beschlossen hat:

|   |   |
|---|---|
| Grundsteuer f. land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit .....   | 500 vH. des Steuermessbetrages                                      |
| Grundsteuer f. Grundstücke(B) mit .....   | 500 vH. des Steuermessbetrages                                      |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung v. Bildstreifen u. Sportveranstaltungen | 15 vH. des Preises od. Entgeltes<br>0 vH. des Preises od. Entgeltes |
| Wassergebühr mit Verordnung vom   | 30.06.2011 i.d.g.F.   |
| Kanalgebühren mit Verordnung vom  | 01.09.2005 i.d.g.F.   |
| Abfallgebühren mit Verordnung vom   | 10.12.2010 i.d.g.F.   |
| Leichenhallengebühren mit Verordnung vom  | 18.03.2016 i.d.g.F.   |
| Hundeabgabe mit Verordnung vom  | 29.09.2018 i.d.g.F.   |

Die vom Gemeinderat beschlossenen Hebesätze liegen von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und können während der Amtsstunden eingesehen werden.

Gemeindeamt Obertraun  
Der Bürgermeister:

Angeschlagen am: 12. Dezember 2022  
Abgenommen am: 28. Dezember 2022



BeschlussGemeinderat\_SteuernAbgaben\_Kassenkredit.pdf





# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Obertraun** am 09.12.2022, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine ~~\*) nachstehende\*)~~ Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.\*)~~

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.\*)

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.\*)~~

## Einnahmen

|        |         |      |     |     |     |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|

## Ausgaben

|        |         |      |     |     |     |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|

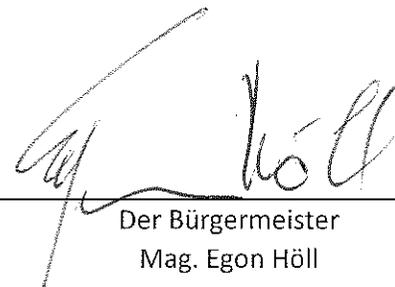


Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2023 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 425.000,-** festgesetzt.  
In diesem Höchstbetrag sind EUR 00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlags bestimmt sind, wird auf EUR 00 festgesetzt.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.



Siegel



Der Bürgermeister  
Mag. Egon Höll

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass  
\_\_\_\_\_ eingegangen.

\_\_\_\_\_, am

**Wassergebühren (exkl. Ust.)**

Wasseranschlussgebühr je m<sup>3</sup> € 15,62  
 Wasseranschlussgebühr Mindestgebühr € 2.338,-  
 Wasserbenutzungsgebühr je m<sup>3</sup> € 1,94  
 Pauschalgeb. je Person (mit HWS) € 110,08  
 Pauschalgeb. je Ferienhaus/-wohnung € 131,34  
 Pauschalgeb. je Gästenächtigung € 0,36  
 Pauschalgeb. je Großvieheinheit € 26,83  
 Pauschalgeb. je Kleinvieheinheit € 2,40

**Kanalgebühren (exkl. Ust.)**

Kanalanschlussgebühr je m<sup>3</sup> € 26,06  
 Kanalanschlussgebühr Mindestgebühr € 3.901,-  
 Kanalbereitstellungsgebühr je Objekt € 120,41  
 Kanalbenutzungsgebühr je m<sup>3</sup> € (Messung mit Zähler) € 4,70  
 Pauschalgeb. je Person (mit HWS) € 281,86  
 Pauschalgeb. je Ferienhaus/-wohnung € 376,78  
 Pauschalgeb. je Gästenächtigung € 0,75

**Zählergebühren:**

Zähler bis 7m<sup>3</sup> € 25,86  
 Zähler 8m<sup>3</sup> - 14m<sup>3</sup> € 43,54  
 Zähler 15m<sup>3</sup> - 39m<sup>3</sup> € 68,94  
 Zähler ab 40 m<sup>3</sup> € 130,63

Wasser Bereitstellungsgeb. je unbeb. Grundstücke bis 1.000 m<sup>2</sup> € 90,39  
 Wasser Bereitstellungsgeb. je unbeb. Grundstücke bis 1.001 - 2.000 m<sup>2</sup> € 135,64  
 Wasser Bereitstellungsgeb. je unbeb. Grundstücke bis 2.001 - 3.000 m<sup>2</sup> € 180,80  
 Wasser Bereitstellungsgeb. je unbeb. Grundstücke über 3.000 m<sup>2</sup> € 225,83

**Abfallabfuhrgebühr (exkl. Ust.)**

| je abgeführter Restabfalltonne | 2 wöchig | 4 wöchig | je abgeführtem Restmüll Container | 2 wöchig |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|
| 60 Liter Inhalt                | 4,70 €   | 6,82 €   | 770 Liter Inhalt                  | 51,11 €  |
| 80 Liter Inhalt                | 6,05 €   | 8,77 €   | 1100 Liter Inhalt                 | 68,63 €  |
| 90 Liter Inhalt                | 6,80 €   | 9,87 €   |                                   |          |
| 120 Liter Inhalt               | 8,27 €   | 11,79 €  | je abgeführtem Großcontainer für  |          |
| 240 Liter Inhalt               | 16,00 €  |          | je 1.000 Liter Inhalt             | 59,99 €  |

**je abgeführtem Abfallsack**

60 Liter Inhalt 5,14 € 7,36 €

**Die Abfallgebühr für die Biotonne beträgt je abgeführtem Kompostierabfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von:**

120 Liter Inhalt 9,04 €  
 240 Liter Inhalt 17,20 €

**Leichenhallengebühr**

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Aufbewahrung einer Leiche bis zu 3 Tagen | 299,00 € | für die Benützung des Obduktionsraumes |          |
| für jeden weiteren Tag                   | 64,00 €  | zur Einstellung einer Leiche pro Tag   | 87,00 €  |
| für die Benützung der Kühlbox pro Tag    | 64,00 €  | zur Vornahme einer Obduktion           | 185,00 € |



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



## Gemeinde Obertraun

### Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

#### 1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

##### 1.1. Liquide Mittel

|  |                 |
|--|-----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 2.547.200       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | 2.728.300       |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>-181.100</b> |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 181.100,- Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen derzeit in der Höhe von ca. 700.400,- Euro und Rücklagen per 31.12.2023 über 946.400,- Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Änderungen der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung (ua. Koppenpass Steinschlagschutz, Amtsgebäude Barrierefreiheit, Strandbad-Sonnenfloss)
- Erhöhung der Ertragsanteile sowie bei den Pflichtausgaben (ua. Bezirksumlage, Landesumlage und Krankenanstaltenbeiträge)

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Durch die Ersatzbeschaffung bei den Fahrzeugen der letzten beiden Jahren und den lfd. Investitionen sollte sich ein geringerer Aufwand bei den Instandhaltungen ergeben.
- Weiterer Anlauf des Tourismus und damit Mehreinnahmen bei der Kommunalsteuer, Parkgebühren sowie der Wasser- und Kanalgebühren.

##### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

|  | Rücklagenstand 01.01.2023 | Zahlungsmittelreserve aktuell |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                       | 966.900                   | 700.400                       |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>        | 171.000                   |                               |
| <b>Summe</b>   | 1.137.900                 | 700.400                       |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelres.</b> | + 437.500                 |                               |

Die Zahlungsmittelreserven werden bei Bedarf (Überbrückung Auszahlung von Fördergeldern von Land und Bund) als inneres Darlehen verwendet!

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/~~bis zu 33,3~~ % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit des VA 2023 2.967.800,-): 741.900,- Euro

In der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2022 wurde vom Gemeinderat einstimmig ein Kassenkreditvertrag in der Höhe von 425.000,- Euro beschlossen.

## 3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021      | VA 2022   | VA 2023   |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Einzahlungen:                             | 3.212.837,37 | 2.658.500 | 2.876.700 |
| Auszahlungen:                             | 2.753.401,59 | 2.645.500 | 2.937.100 |
| Saldo:                                    | 459.435,78   | 13.000    | -60.400   |

+ Der negative Saldo aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist durch Mittel der allgemeinen Rücklage „Ansparmittel“ gedeckt. Eine Zuführung ist im VA in dieser Höhe enthalten und der Abgang bei der Rücklage berücksichtigt. Sollte am Ende des Finanzjahres 2023 in ein positiver Saldo ausgewiesen werden wird dieser in der tatsächlichen Höhe der allgemeinen Rücklage „Ansparmittel“ zugeführt.

+ Die Liquidität der Gemeinde wäre zusätzlich durch den Kassenkredit gegeben.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird aus Sicht der Gemeinde Obertraun erreicht.

## 4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

|  | VA 2023         | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Erträge<br>(MVAG-Code 21)                        | 2.779.200       | 3.300.400      | 2.859.500     | 2.900.000     | 2.892.500     |
| Summe Aufwände<br>(MVAG-Code 22)                       | 2.929.600       | 3.340.200      | 2.830.100     | 2.872.200     | 2.871.400     |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                            | <b>-150.400</b> | <b>-39.800</b> | <b>29.400</b> | <b>22.800</b> | <b>21.100</b> |
| Entnahme von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 230)  | 174.100         | 23.800         | 3.000         | 3.000         | 0             |
| Zuweisung von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 240) | 11.000          | 11.000         | 11.000        | 11.000        | 5.000         |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                           | <b>12.700</b>   | <b>-27.000</b> | <b>21.400</b> | <b>19.800</b> | <b>16.100</b> |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant KEINE Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|---------------------------|---------------|
| -                         | -             |
|                           |               |

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

|                         | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme:<br>(SU361) | 97.800  | 100.700   | 67.500    | 33.100    | 33.100    |

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) geplant.

**6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)**

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben                           | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|   | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
| Ausbau Parkraumbewirtschaftung/ Wohnmobilstellplatz | 10.000           | 4.000           | 10.000                | 4.000           |
|   |                  |                 |                       |                 |
|   |                  |                 |                       |                 |
| <b>Summe</b>  | 10.000           | 4.000           | 10.000                | 4.000           |

**7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

- Durch die Ersatzbeschaffung der Kommunaltraktoren samt Zusatzgeräte sowie des Rüstlöschfahrzeuges in den Jahren 2021 und 2022 sollte sich ein geringerer Aufwand bei den Instandhaltungen ergeben.
- Weiterer Anlauf des Tourismus und damit Mehreinnahmen bei der Kommunalsteuer, den Parkgebühren sowie der Wasser- und Kanalgebühren.

**8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

1. Das Projekt um die Nachnutzung der ehemaligen Bundesheerliegenschaften und - Gebäude, welche derzeit brachliegen, hat in den letzten Monaten wieder etwas an Fahrt aufgenommen. Eine touristische Nachnutzung inkl. Neuerrichtung der Seilbahnanlage ist anzustreben, wodurch zusätzliche Einnahmen (Kommunalsteuer, Tour.Abg.,...) erzielt werden könnten. Eine Umsetzung bzw. Projektstart scheint sogar in den 1-2 Jahren als realistisch.
2. Allerdings ist noch immer die Finanzierung der Sanierung der Eisenbahnkreuzungen in Schwebelage. Sollte die Gemeinde tatsächlich in vollem Umfang zur Zahlung verpflichtet sein, scheint es aus heutiger Sicht unumgänglich wieder Abgangsgemeinde zu werden (Kosten derzeit avisiert von € 750.000,-).
3. Im vorliegenden Voranschlag ist der Strukturfond (grundsätzlich vorgesehen für Projekte) im laufenden Budget eingearbeitet (€ 72.700,-)!

## 9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

## 10. Betriebe

Die **Anschlussgebühren** für Wasser und Abwasser werden auf die Mindestsätze des Landes um 9,45 % angehoben. Die **Benützungsgebühren** für Wasser und Abwasser werden um 3 % erhöht, da jene der Gemeinde Obertraun bereits über den vom Land geforderten Mindestsätzen p.m3 liegen.

Der Betrieb Wasser erwirtschaftet lt. VA 2023 - ohne Abschreibungen und Auflösung der KTZ - einen Überschuss von voraussichtlich 80.600,-. Der Kanalbetrieb schließt 2023 voraussichtlich mit einem Überschuss von nur € 4.700,- (ohne Abschreibungen und Auflösung der KTZ).

Es wird nochmals hingewiesen, dass die Benützungsgebühren bei Wasser und Abwasser deutlich über den Mindestsätzen des Landes liegen.

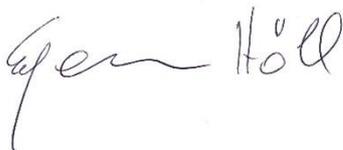
Bei der Abfallgebühr (Restabfall und Bio) erfolgt eine Anpassung von + 3 %. Aufgrund der Kalkulation wird ein Überschuss von nur € 6.300,- erzielt.

Ebenfalls um 3 % erhöht werden die Gebühren der Leichenhalle und die Hundeabgabe.

11. Da die Gemeinde Obertraun keine Beteiligungen (FVI und andere gem. § 69 Abs 1 Z 1 OÖ. Gemeindeordnung 1990) besitzt, existieren keine Wirtschaftspläne.

Gemeinde Obertraun, am 01.12.2022

Der Bürgermeister:





Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2021 |                     | Voranschlag 2022    |                     | Voranschlag 2023    |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 2.841.071,84            | 2.581.997,81        | 2.685.700,00        | 2.534.900,00        | 2.915.600,00        | 2.829.500,00        |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 1.437.264,04            | 803.789,72          | 292.200,00          | 724.900,00          | 39.100,00           | 208.500,00          |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 177.912,21          | 33.000,00           | 100.800,00          | 0,00                | 97.800,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>4.278.335,88</b>     | <b>3.563.699,74</b> | <b>3.010.900,00</b> | <b>3.360.600,00</b> | <b>2.954.700,00</b> | <b>3.135.800,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 1.065.498,51            | 810.298,15          | 352.400,00          | 715.100,00          | 78.000,00           | 198.700,00          |
| <b>Summe</b>                                       | <b>3.212.837,37</b>     | <b>2.753.401,59</b> | <b>2.658.500,00</b> | <b>2.645.500,00</b> | <b>2.876.700,00</b> | <b>2.937.100,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>+ 459.435,78</b>     |                     | <b>+ 13.000,00</b>  |                     |                     | <b>- 60.400,00</b>  |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



**Voranschlag 2023****Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

| <b>Position</b>                                      | <b>Voranschlag 2023<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Plan 2024<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Plan 2025<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Plan 2026<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Plan 2027<br/>Summe/Saldo</b> |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | <b>-60.400</b>                          | <b>12.000</b>                    | <b>58.600</b>                    | <b>88.000</b>                    | <b>77.700</b>                    |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -181.100                                | -8.800                           | 58.600                           | 87.900                           | 77.600                           |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | -150.400                                | -39.800                          | 29.400                           | 27.800                           | 21.100                           |

| <b>Position</b>   | <b>Rechnungsabschluss 2019<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Rechnungsabschluss 2020<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Rechnungsabschluss 2021<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Voranschlag 2021<br/>Summe/Saldo</b> | <b>Voranschlag 2022<br/>Summe/Saldo</b> |
|---|--|--|--|---|---|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        |  | <b>85.500</b>                                  | <b>459.400</b>                                 | <b>6.100</b>                            | <b>13.000</b>                           |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |  |  |  |   |   |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    |  | -11.700  | 714.600  | -328.100                                | -349.700                                |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) |  | 20.400   | 766.900  |   |   |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)     |  | 209.600  | 976.500  |   |   |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     |  |  | 975.600  |   |   |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |  |  |  |   |   |
| SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                            |  | 484.500  | 117.700  | -38.800                                 | 1.300                                   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |  |  |  |   |   |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      |  |  |  |   |   |



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>2.227.900,00</b> | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.212.022,65</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 357.700,00          | 332.700,00          | 357.417,37          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 692.600,00          | 656.100,00          | 591.590,26          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 150.700,00          | 129.600,00          | 125.430,37          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 47.100,00           | 42.700,00           | 39.117,64           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.400,00           | 20.200,00           | 118.283,50          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 40.120,60           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>551.100,00</b>   | <b>508.900,00</b>   | <b>512.422,59</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 236.700,00          | 205.600,00          | 210.070,24          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.000,00           | 23.600,00           | 27.813,81           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 17.300,00           | 16.100,00           | 15.799,95           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 271.100,00          | 263.600,00          | 258.738,59          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.779.200,00</b> | <b>2.592.800,00</b> | <b>2.725.224,50</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>579.200,00</b>   | <b>493.100,00</b>   | <b>531.855,34</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 440.900,00          | 385.000,00          | 414.912,37          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 109.900,00          | 103.500,00          | 90.274,03           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.100,00            | 2.100,00            | 10.101,12           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 26.300,00           | 2.500,00            | 16.567,82           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.230.900,00</b> | <b>1.145.300,00</b> | <b>1.124.527,99</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 56.400,00           | 52.600,00           | 43.105,21           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 48.700,00           | 45.000,00           | 44.905,45           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 13.800,00           | 13.600,00           | 12.995,90           |
| 2224       | Instandhaltung  | 59.700,00           | 57.000,00           | 37.938,30           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 672.400,00          | 621.000,00          | 593.798,26          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 379.900,00          | 356.100,00          | 391.784,87          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.110.000,00</b> | <b>940.800,00</b>   | <b>936.754,99</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 985.200,00          | 839.200,00          | 835.084,84          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 12.300,00           | 2.300,00            | 12.258,84           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 112.500,00          | 99.300,00           | 89.411,31           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>9.500,00</b>     | <b>12.300,00</b>    | <b>14.364,20</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 7.700,00            | 10.500,00           | 12.711,41           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.929.600,00</b> | <b>2.591.500,00</b> | <b>2.607.502,52</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-150.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>117.721,98</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>174.100,00</b>   | <b>375.700,00</b>   | <b>220.615,57</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 174.100,00          | 375.700,00          | 220.615,57          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>    | <b>1.067.372,83</b> |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 11.000,00           | 11.400,00           | 1.067.372,83        |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>163.100,00</b>   | <b>364.300,00</b>   | <b>-846.757,26</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>12.700,00</b>    | <b>365.600,00</b>   | <b>-729.035,28</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>2.227.900,00</b> | <b>2.083.700,00</b> | <b>2.207.402,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 357.700,00          | 332.700,00          | 391.776,67          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 692.600,00          | 656.100,00          | 638.006,54          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 150.700,00          | 129.600,00          | 122.401,25          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 47.100,00           | 42.700,00           | 46.074,40           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.400,00           | 20.200,00           | 69.080,28           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>245.300,00</b>   | <b>264.960,95</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 236.700,00          | 205.600,00          | 222.564,27          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 26.000,00           | 23.600,00           | 26.596,73           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 17.300,00           | 16.100,00           | 15.799,95           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.508.100,00</b> | <b>2.329.200,00</b> | <b>2.473.142,26</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>552.900,00</b>   | <b>490.600,00</b>   | <b>515.287,52</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 440.900,00          | 385.000,00          | 414.912,37          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 109.900,00          | 103.500,00          | 90.274,03           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.100,00            | 2.100,00            | 10.101,12           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>851.000,00</b>   | <b>789.200,00</b>   | <b>768.446,33</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 56.400,00           | 52.600,00           | 44.243,24           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 48.700,00           | 45.000,00           | 45.162,75           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 13.800,00           | 13.600,00           | 12.995,90           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 59.700,00           | 57.000,00           | 38.505,08           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 672.400,00          | 621.000,00          | 627.539,36          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.008.600,00</b> | <b>886.300,00</b>   | <b>915.970,18</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 893.800,00          | 784.700,00          | 828.300,03          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.258,84            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 112.500,00          | 99.300,00           | 85.411,31           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>9.500,00</b>     | <b>12.300,00</b>    | <b>14.364,20</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 7.700,00            | 10.500,00           | 12.711,41           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.422.000,00</b> | <b>2.178.400,00</b> | <b>2.214.068,23</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>86.100,00</b>    | <b>150.800,00</b>   | <b>259.074,03</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>431.074,99</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 16.899,99           |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 381.175,00          |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 33.000,00           |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>39.100,00</b>    | <b>292.200,00</b>   | <b>1.006.189,05</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.600,00           | 291.700,00          | 971.189,05          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 35.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>39.100,00</b>    | <b>292.200,00</b>   | <b>1.437.264,04</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>107.100,00</b>   | <b>670.400,00</b>   | <b>743.110,24</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 41.000,00           | 168.700,00          | 10.666,06           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 501.497,96          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 56.300,00           | 491.900,00          | 224.288,12          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 9.800,00           | 9.800,00           | 6.658,10          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>101.400,00</b>  | <b>54.500,00</b>   | <b>60.679,48</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 91.400,00          | 54.500,00          | 42.679,48         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 10.000,00          | 0,00               | 10.000,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 8.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>208.500,00</b>  | <b>724.900,00</b>  | <b>803.789,72</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-169.400,00</b> | <b>-432.700,00</b> | <b>633.474,32</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-83.300,00</b>  | <b>-281.900,00</b> | <b>892.548,35</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 33.000,00          | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>97.800,00</b>   | <b>100.800,00</b>  | <b>177.912,21</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 29.700,00          | 35.100,00          | 35.179,58         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 68.100,00          | 65.700,00          | 142.732,63        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>97.800,00</b>   | <b>100.800,00</b>  | <b>177.912,21</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-97.800,00</b>  | <b>-67.800,00</b>  | <b>-177.912,21</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-181.100,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>714.636,14</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.635.400,00</b> | <b>2.440.200,00</b> | <b>2.579.952,23</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 357.700,00          | 332.700,00          | 357.417,37          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 692.600,00          | 656.100,00          | 591.590,26          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 150.700,00          | 129.600,00          | 125.430,37          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 47.100,00           | 42.700,00           | 39.117,64           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 423.900,00          | 376.700,00          | 486.213,08          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 40.120,60           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>551.100,00</b>   | <b>508.900,00</b>   | <b>512.422,59</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 236.700,00          | 205.600,00          | 210.070,24          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.000,00           | 23.600,00           | 27.813,81           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 17.300,00           | 16.100,00           | 15.799,95           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 271.100,00          | 263.600,00          | 258.738,59          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.186.700,00</b> | <b>2.949.300,00</b> | <b>3.093.154,08</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>579.200,00</b>   | <b>493.100,00</b>   | <b>531.855,34</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 440.900,00          | 385.000,00          | 414.912,37          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 109.900,00          | 103.500,00          | 90.274,03           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.100,00            | 2.100,00            | 10.101,12           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 26.300,00           | 2.500,00            | 16.567,82           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.638.400,00</b> | <b>1.501.800,00</b> | <b>1.492.457,57</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 56.400,00           | 52.600,00           | 43.105,21           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 48.700,00           | 45.000,00           | 44.905,45           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 13.800,00           | 13.600,00           | 12.995,90           |
| 2224       | Instandhaltung  | 59.700,00           | 57.000,00           | 37.938,30           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 1.079.900,00        | 977.500,00          | 961.727,84          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 379.900,00          | 356.100,00          | 391.784,87          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.110.000,00</b> | <b>940.800,00</b>   | <b>936.754,99</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 985.200,00          | 839.200,00          | 835.084,84          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 12.300,00           | 2.300,00            | 12.258,84           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 112.500,00          | 99.300,00           | 89.411,31           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>9.500,00</b>     | <b>12.300,00</b>    | <b>14.364,20</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 7.700,00            | 10.500,00           | 12.711,41           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.337.100,00</b> | <b>2.948.000,00</b> | <b>2.975.432,10</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-150.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>117.721,98</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>174.100,00</b>   | <b>375.700,00</b>   | <b>220.615,57</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 174.100,00          | 375.700,00          | 220.615,57          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>    | <b>1.067.372,83</b> |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 11.000,00           | 11.400,00           | 1.067.372,83        |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>163.100,00</b>   | <b>364.300,00</b>   | <b>-846.757,26</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>12.700,00</b>    | <b>365.600,00</b>   | <b>-729.035,28</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.635.400,00</b> | <b>2.440.200,00</b> | <b>2.575.331,63</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 357.700,00          | 332.700,00          | 391.776,67          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 692.600,00          | 656.100,00          | 638.006,54          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 150.700,00          | 129.600,00          | 122.401,25          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 47.100,00           | 42.700,00           | 46.074,40           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 423.900,00          | 376.700,00          | 437.009,86          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>245.300,00</b>   | <b>264.960,95</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 236.700,00          | 205.600,00          | 222.564,27          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 26.000,00           | 23.600,00           | 26.596,73           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 17.300,00           | 16.100,00           | 15.799,95           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.915.600,00</b> | <b>2.685.700,00</b> | <b>2.841.071,84</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>552.900,00</b>   | <b>490.600,00</b>   | <b>515.287,52</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 440.900,00          | 385.000,00          | 414.912,37          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 109.900,00          | 103.500,00          | 90.274,03           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.100,00            | 2.100,00            | 10.101,12           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.258.500,00</b> | <b>1.145.700,00</b> | <b>1.136.375,91</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 56.400,00           | 52.600,00           | 44.243,24           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 48.700,00           | 45.000,00           | 45.162,75           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 13.800,00           | 13.600,00           | 12.995,90           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 59.700,00           | 57.000,00           | 38.505,08           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.079.900,00        | 977.500,00          | 995.468,94          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.008.600,00</b> | <b>886.300,00</b>   | <b>915.970,18</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 893.800,00          | 784.700,00          | 828.300,03          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.258,84            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 112.500,00          | 99.300,00           | 85.411,31           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>9.500,00</b>     | <b>12.300,00</b>    | <b>14.364,20</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 7.700,00            | 10.500,00           | 12.711,41           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.829.500,00</b> | <b>2.534.900,00</b> | <b>2.581.997,81</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>86.100,00</b>    | <b>150.800,00</b>   | <b>259.074,03</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>431.074,99</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 16.899,99           |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 381.175,00          |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 33.000,00           |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>39.100,00</b>    | <b>292.200,00</b>   | <b>1.006.189,05</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.600,00           | 291.700,00          | 971.189,05          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00              | 500,00              | 35.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>39.100,00</b>    | <b>292.200,00</b>   | <b>1.437.264,04</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>107.100,00</b>   | <b>670.400,00</b>   | <b>743.110,24</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 41.000,00           | 168.700,00          | 10.666,06           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 501.497,96          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 56.300,00           | 491.900,00          | 224.288,12          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 9.800,00           | 9.800,00           | 6.658,10          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>101.400,00</b>  | <b>54.500,00</b>   | <b>60.679,48</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 91.400,00          | 54.500,00          | 42.679,48         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 10.000,00          | 0,00               | 10.000,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 8.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>208.500,00</b>  | <b>724.900,00</b>  | <b>803.789,72</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-169.400,00</b> | <b>-432.700,00</b> | <b>633.474,32</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-83.300,00</b>  | <b>-281.900,00</b> | <b>892.548,35</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 33.000,00          | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>97.800,00</b>   | <b>100.800,00</b>  | <b>177.912,21</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 29.700,00          | 35.100,00          | 35.179,58         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 68.100,00          | 65.700,00          | 142.732,63        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>97.800,00</b>   | <b>100.800,00</b>  | <b>177.912,21</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-97.800,00</b>  | <b>-67.800,00</b>  | <b>-177.912,21</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-181.100,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>714.636,14</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>81.100,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>77.417,76</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 4.200,00          | 3.200,00          | 5.193,87          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 14.300,00         | 13.100,00         | 13.883,20         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 62.600,00         | 56.400,00         | 57.676,92         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 663,77            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>30.342,48</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | -0,01             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 9.200,00          | 8.300,00          | 8.768,87          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.573,62         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>111.900,00</b> | <b>102.600,00</b> | <b>107.760,24</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>279.300,00</b> | <b>238.000,00</b> | <b>246.702,47</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 204.300,00        | 186.600,00        | 185.806,97        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 47.200,00         | 47.400,00         | 42.698,84         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.500,00          | 1.500,00          | 9.587,08          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 26.300,00         | 2.500,00          | 8.609,58          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>237.100,00</b> | <b>227.100,00</b> | <b>209.951,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.600,00         | 11.000,00         | 12.391,24         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 23.800,00         | 20.900,00         | 21.983,35         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.200,00           | 3.200,00           | 1.213,28           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 177.100,00         | 170.200,00         | 152.111,98         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 21.400,00          | 21.800,00          | 22.251,45          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>194.700,00</b>  | <b>187.500,00</b>  | <b>188.372,72</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 193.700,00         | 186.300,00         | 188.365,72         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00           | 1.200,00           | 7,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>66,31</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 100,00             | 100,00             | 66,31              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>711.200,00</b>  | <b>652.700,00</b>  | <b>645.092,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-599.300,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>-537.332,56</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 34.900,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>34.900,00</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>-564.400,00</b> | <b>-550.100,00</b> | <b>-537.332,56</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>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>322,87</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           | 322,87           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>60.900,00</b> | <b>52.200,00</b> | <b>48.179,06</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 532,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 60.900,00        | 52.200,00        | 47.647,06        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>61.200,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>48.501,93</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>62.700,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>64.127,79</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.600,00          | 1.100,00          | 937,13            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 60.100,00         | 52.900,00         | 63.190,66         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>15.200,90</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 22.800,00         | 18.000,00         | 15.073,40         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00            | 100,00            | 127,50            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,28</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 604,28            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>85.600,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>79.932,97</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-24.400,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-31.431,04</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>227.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 227.400,00        | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>227.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-24.400,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>-31.431,04</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>10.100,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>19.721,11</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 7.100,00          | 6.000,00         | 6.008,91         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 3.000,00          | 3.000,00         | 13.712,20        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.200,00</b> | <b>23.179,01</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00             | 11.458,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.500,00          | 2.200,00         | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 12.000,00         | 12.000,00        | 11.721,01        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>23.200,00</b> | <b>42.900,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>101.100,00</b> | <b>92.900,00</b> | <b>88.227,05</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 400,00            | 400,00           | 504,21           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.499,95         |

**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  | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.004,37           |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.495,59           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 77.000,00          | 72.300,00          | 67.703,91          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 18.100,00          | 14.700,00          | 14.019,02          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>96.900,00</b>   | <b>83.900,00</b>   | <b>70.366,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 96.800,00          | 83.800,00          | 70.366,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>198.000,00</b>  | <b>176.800,00</b>  | <b>158.593,05</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-173.400,00</b> | <b>-153.600,00</b> | <b>-115.692,93</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.108,54</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 4.108,54           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.108,54</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-173.400,00</b> | <b>-153.600,00</b> | <b>-111.584,39</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>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 0,00             | 140,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>7.333,45</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.500,00         | 3.500,00         | 2.675,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.658,45         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>7.473,45</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>19.700,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>15.665,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 600,00            | 600,00            | 733,33            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.300,00         | 13.300,00         | 10.249,41         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.682,69          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.531,43</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.531,43          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>18.196,86</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-13.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-10.723,41</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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-13.300,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-10.723,41</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023         | VA 2022         | RA 2021         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1.179,91</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 100,00          | 100,00          | 1.179,91        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1.179,91</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.862,10</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 500,00          | 1.003,01        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.000,00           | 1.000,00           | 859,09             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>298.400,00</b>  | <b>261.000,00</b>  | <b>276.153,48</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 294.700,00         | 257.300,00         | 272.653,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.500,48           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>299.400,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>278.015,58</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-299.300,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-299.300,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</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>2.200,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>9.489,80</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 200,00           | 200,00           | 214,80           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.000,00         | 5.900,00         | 9.275,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.200,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>22.400,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>9.489,80</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>22.200,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>12.550,49</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 2.976,28           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 22.200,00          | 20.500,00          | 9.574,21           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>239.300,00</b>  | <b>224.696,24</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 269.500,00         | 229.200,00         | 213.858,50         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.258,84           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.200,00           | 7.800,00           | 8.578,90           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>302.200,00</b>  | <b>259.800,00</b>  | <b>237.246,73</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-279.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-227.756,93</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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-279.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-227.756,93</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>367.400,00</b> | <b>319.500,00</b> | <b>435.809,39</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.000,00          | 0,00              | 9.183,46          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 10.600,00         | 9.600,00          | 11.354,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 354.800,00        | 309.900,00        | 375.874,53        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 39.397,40         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>126.700,00</b> | <b>131.400,00</b> | <b>100.609,13</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 32.800,00         | 36.400,00         | 5.396,55          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.180,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 88.900,00         | 90.000,00         | 90.032,58         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>494.100,00</b> | <b>450.900,00</b> | <b>536.418,52</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>290.000,00</b> | <b>247.700,00</b> | <b>279.739,70</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 228.100,00        | 192.000,00        | 224.977,88        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 61.300,00         | 55.100,00         | 46.407,62         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 600,00            | 600,00            | 395,96            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 7.958,24          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>271.100,00</b> | <b>237.800,00</b> | <b>240.860,86</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 28.500,00         | 25.500,00         | 16.657,03         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.456,22          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.000,00           | 1.000,00          | 772,87            |
| 2224        | Instandhaltung  | 17.000,00          | 19.000,00         | 11.365,98         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 89.400,00          | 69.300,00         | 89.147,14         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 128.000,00         | 115.800,00        | 115.461,62        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>55.100,00</b>   | <b>35.700,00</b>  | <b>11.992,05</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 55.100,00          | 35.700,00         | 11.992,05         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <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          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>616.200,00</b>  | <b>521.200,00</b> | <b>532.592,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-122.100,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>3.825,91</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>116.300,00</b> | <b>142.424,75</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 13.400,00          | 116.300,00        | 142.424,75        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>8.330,26</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 2.000,00           | 0,00              | 8.330,26          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>116.300,00</b> | <b>134.094,49</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-110.700,00</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>137.920,40</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>29.570,60</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.000,00        | 10.000,00        | 26.520,60        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 50,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>29.570,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>15.600,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>16.456,74</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021          |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 900,00            | 900,00           | 738,84           |
| 2224        | Instandhaltung  | 4.000,00          | 4.000,00         | 5.768,70         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.700,00         | 10.400,00        | 9.949,20         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>14.300,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00        |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00            | 200,00           | 4.300,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <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          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>25.800,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>30.756,74</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-15.800,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.186,14</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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-15.800,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.186,14</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>840.300,00</b>   | <b>788.800,00</b> | <b>758.575,52</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 9.000,00            | 11.400,00         | 23.500,77         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 692.600,00          | 656.100,00        | 591.590,26        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 111.600,00          | 96.300,00         | 94.847,97         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 25.700,00           | 23.600,00         | 19.225,53         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.400,00            | 1.400,00          | 29.351,56         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00              | 59,43             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>202.700,00</b>   | <b>185.300,00</b> | <b>189.889,95</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 93.700,00           | 78.600,00         | 81.881,10         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.000,00           | 23.600,00         | 24.813,81         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00              | 89,17             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 83.000,00           | 83.100,00         | 83.105,87         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.043.000,00</b> | <b>974.100,00</b> | <b>948.465,47</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>9.700,00</b>     | <b>7.200,00</b>   | <b>5.252,85</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 8.300,00            | 6.200,00          | 3.973,92          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.400,00            | 1.000,00          | 1.160,85          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00              | 118,08            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>906.100,00</b>   | <b>832.000,00</b> | <b>786.222,40</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 15.900,00           | 15.200,00         | 12.549,72         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 16.600,00           | 15.600,00         | 13.681,18         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 9.700,00            | 9.600,00          | 9.479,82          |
| 2224        | Instandhaltung  | 32.500,00           | 27.800,00         | 13.385,14         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 683.900,00          | 617.700,00        | 584.786,91        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 147.500,00          | 146.100,00        | 152.339,63        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>88.200,00</b>    | <b>53.600,00</b>  | <b>71.139,45</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 88.200,00           | 53.600,00         | 71.139,45         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>7.100,00</b>     | <b>9.400,00</b>   | <b>12.040,82</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 7.100,00            | 9.400,00          | 12.040,82         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.011.100,00</b> | <b>902.200,00</b> | <b>874.655,52</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>31.900,00</b>    | <b>71.900,00</b>  | <b>73.809,95</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>65.400,00</b>    | <b>32.000,00</b>  | <b>74.082,28</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 65.400,00           | 32.000,00         | 74.082,28         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>11.400,00</b>  | <b>49.083,05</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 9.000,00            | 11.400,00         | 49.083,05         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>56.400,00</b>    | <b>20.600,00</b>  | <b>24.999,23</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>88.300,00</b>    | <b>92.500,00</b>  | <b>98.809,18</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>1.333.800,00</b> | <b>1.243.800,00</b> | <b>1.278.475,78</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 346.700,00          | 321.300,00          | 324.733,14          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 23.700,00           | 20.100,00           | 13.679,73           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>76.500,00</b>    | <b>77.100,00</b>    | <b>82.139,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 76.500,00           | 77.100,00           | 82.139,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.410.500,00</b> | <b>1.321.100,00</b> | <b>1.361.394,04</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>160,32</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 200,00              | 200,00              | 153,60              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 6,72                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.800,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>56.533,41</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00              | 300,00              | 284,75              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021              |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 36.408,86            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 19.839,80            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>61.100,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>62.002,72</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 61.100,00           | 59.000,00           | 62.002,72            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>2.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>1.652,79</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>65.400,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>120.349,24</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.345.100,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>1.241.044,80</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 60.400,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.009.959,52</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 1.009.959,52         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.009.959,52</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>1.405.500,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>231.085,28</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>81.100,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>77.987,95</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 4.200,00          | 3.200,00          | 5.214,88          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 14.300,00         | 13.100,00         | 14.257,33         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 62.600,00         | 56.400,00         | 58.515,74         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>9.516,17</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 747,30            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 9.200,00          | 8.300,00          | 8.768,87          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>87.504,12</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>253.000,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>238.092,89</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 204.300,00        | 186.600,00        | 185.806,97        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 47.200,00         | 47.400,00         | 42.698,84         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.500,00          | 1.500,00          | 9.587,08          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>215.700,00</b> | <b>205.300,00</b> | <b>193.150,39</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.600,00         | 11.000,00         | 12.899,16         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 23.800,00         | 20.900,00         | 22.240,65         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.200,00          | 3.200,00          | 1.213,28          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 177.100,00        | 170.200,00        | 156.797,30        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>194.700,00</b> | <b>187.500,00</b> | <b>188.372,72</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 193.700,00        | 186.300,00        | 188.365,72        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00           | 1.200,00           | 7,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>66,31</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 100,00             | 100,00             | 66,31              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>663.500,00</b>  | <b>628.400,00</b>  | <b>619.682,31</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-573.200,00</b> | <b>-547.400,00</b> | <b>-532.178,19</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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>21.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 21.400,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>21.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>58.800,00</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 56.300,00          | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>58.800,00</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-37.400,00</b>  | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-610.600,00</b> | <b>-549.900,00</b> | <b>-532.178,19</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              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.101,07</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.101,07           |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.101,07</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.101,07</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-611.700,00</b> | <b>-551.000,00</b> | <b>-533.279,26</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>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>322,87</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00           | 100,00           | 322,87           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>532,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 532,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>854,87</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)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.065,45</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.600,00         | 1.100,00         | 1.065,45         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>22.900,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>18.877,50</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 22.800,00        | 18.000,00        | 18.750,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00            | 100,00            | 127,50            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,28</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 604,28            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>20.547,23</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-25.200,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.692,36</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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129.100,00</b> | <b>886.530,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 129.100,00        | 851.530,00        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129.100,00</b> | <b>886.530,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379.500,00</b> | <b>510.085,29</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00               | 468.694,25        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 379.500,00         | 41.391,04         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379.500,00</b>  | <b>510.085,29</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-250.400,00</b> | <b>376.444,71</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-25.200,00</b> | <b>-269.300,00</b> | <b>356.752,35</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 33.000,00          | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</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>79.666,65</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00               | 79.666,65         |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>79.666,65</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</b>   | <b>-79.666,65</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-25.200,00</b> | <b>-236.300,00</b> | <b>277.085,70</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>10.100,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>20.937,23</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 7.100,00         | 6.000,00         | 7.225,03         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.000,00         | 3.000,00         | 13.712,20        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>11.458,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 11.458,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.500,00         | 2.200,00         | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>12.600,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>32.395,23</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)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>83.000,00</b> | <b>78.200,00</b> | <b>74.707,02</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 400,00           | 400,00           | 504,21           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.499,95         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.200,00         | 2.100,00         | 2.004,37         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.513,47         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 77.000,00        | 72.300,00        | 68.185,02        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>96.900,00</b> | <b>83.900,00</b> | <b>70.366,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 96.800,00          | 83.800,00          | 70.366,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>179.900,00</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>145.073,02</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-167.300,00</b> | <b>-150.900,00</b> | <b>-112.677,79</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>381.175,00</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 381.175,00         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.792,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 5.792,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>386.967,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.358,54</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 20.358,54         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.358,54</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>366.608,46</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-167.300,00</b> | <b>-150.900,00</b> | <b>253.930,67</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              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>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              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>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>-167.300,00</b> | <b>-150.900,00</b> | <b>253.930,67</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>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00           | 0,00             | 140,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 3.500,00         | 3.500,00         | 2.675,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.815,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>14.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>11.116,79</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 600,00           | 600,00           | 733,33           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 14.300,00        | 13.300,00        | 10.383,46        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.531,43</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.531,43          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>13.648,22</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-13.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.833,22</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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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>-13.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.833,22</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**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>    |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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>-13.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.833,22</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>1.179,91</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 100,00            | 100,00            | 1.179,91          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>1.179,91</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)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.862,10</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 500,00            | 1.003,01          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.000,00          | 1.000,00          | 859,09            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>298.400,00</b> | <b>261.000,00</b> | <b>276.153,48</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 294.700,00        | 257.300,00        | 272.653,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.500,48           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>299.400,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>278.015,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-299.300,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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>-299.300,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</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              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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>-299.300,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</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>2.200,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>9.489,80</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 200,00            | 200,00            | 214,80            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00          | 5.900,00          | 9.275,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>20.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.200,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>6.100,00</b>   | <b>9.489,80</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)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>12.550,49</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 2.976,28          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 22.200,00         | 20.500,00         | 9.574,21          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>280.000,00</b> | <b>239.300,00</b> | <b>224.696,24</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 269.500,00        | 229.200,00        | 213.858,50        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.258,84          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 8.200,00           | 7.800,00           | 8.578,90           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>302.200,00</b>  | <b>259.800,00</b>  | <b>237.246,73</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-279.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-227.756,93</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   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.929,37</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 5.929,37           |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.929,37</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-5.929,37</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-279.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-233.686,30</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              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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>-279.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-233.686,30</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>367.400,00</b> | <b>319.500,00</b> | <b>343.324,15</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 2.000,00          | 0,00              | 9.183,46          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 10.600,00         | 9.600,00          | 8.303,87          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 354.800,00        | 309.900,00        | 325.836,82        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>37.800,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>10.576,55</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 32.800,00         | 36.400,00         | 5.396,55          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.180,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>405.200,00</b> | <b>360.900,00</b> | <b>353.900,70</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>290.000,00</b> | <b>247.700,00</b> | <b>271.781,46</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 228.100,00        | 192.000,00        | 224.977,88        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 61.300,00         | 55.100,00         | 46.407,62         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 600,00            | 600,00            | 395,96            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>143.100,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>125.551,47</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 28.500,00         | 25.500,00         | 16.809,26         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.456,22          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.000,00          | 1.000,00          | 772,87            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 17.000,00         | 19.000,00         | 11.365,98         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 89.400,00         | 69.300,00         | 89.147,14         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>13.700,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>9.260,55</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.700,00         | 13.200,00         | 9.260,55          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>446.800,00</b> | <b>382.900,00</b> | <b>406.593,48</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-41.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-52.692,78</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49.899,99</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 16.899,99         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 33.000,00         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>155.700,00</b> | <b>57.414,80</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 155.700,00        | 57.414,80         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>155.700,00</b> | <b>107.314,79</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>284.100,00</b> | <b>200.004,85</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 168.700,00        | 3.814,80          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00               | 32.803,71          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 112.400,00         | 162.538,54         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 3.000,00          | 3.000,00           | 847,80             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>41.400,00</b>  | <b>22.500,00</b>   | <b>2.731,50</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 41.400,00         | 22.500,00          | 2.731,50           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>44.400,00</b>  | <b>306.600,00</b>  | <b>202.736,35</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-44.400,00</b> | <b>-150.900,00</b> | <b>-95.421,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-86.000,00</b> | <b>-172.900,00</b> | <b>-148.114,34</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>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>-86.000,00</b> | <b>-172.900,00</b> | <b>-148.114,34</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>41.467,40</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.000,00        | 10.000,00        | 38.417,40        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 50,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>41.467,40</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)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>15.600,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>16.565,74</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 900,00           | 900,00           | 738,84           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 4.000,00         | 4.000,00         | 5.768,70         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 10.700,00        | 10.400,00        | 10.058,20        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00           | 200,00           | 300,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>15.800,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>16.865,74</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>24.601,66</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   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</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  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022          | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00             | 8.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-9.300,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>-18.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-15.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>6.601,66</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              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>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              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>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>-15.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>6.601,66</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>840.300,00</b> | <b>788.800,00</b> | <b>813.536,10</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 9.000,00          | 11.400,00         | 26.742,32         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 692.600,00        | 656.100,00        | 638.006,54        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 111.600,00        | 96.300,00         | 94.847,97         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 25.700,00         | 23.600,00         | 24.592,04         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.400,00          | 1.400,00          | 29.347,23         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>119.700,00</b> | <b>102.200,00</b> | <b>105.416,92</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 93.700,00         | 78.600,00         | 81.731,02         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 26.000,00         | 23.600,00         | 23.596,73         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 89,17             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>960.000,00</b> | <b>891.000,00</b> | <b>918.953,02</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>5.252,85</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 8.300,00          | 6.200,00          | 3.973,92          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.400,00          | 1.000,00          | 1.160,85          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 118,08            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>758.600,00</b> | <b>685.900,00</b> | <b>663.112,85</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 15.900,00         | 15.200,00         | 13.027,60         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 16.600,00         | 15.600,00         | 13.681,18         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 9.700,00          | 9.600,00          | 9.479,82          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 32.500,00         | 27.800,00         | 13.934,04         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 683.900,00        | 617.700,00        | 612.990,21        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>38.200,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>30.949,65</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 38.200,00         | 21.600,00         | 30.949,65         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>12.040,82</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 7.100,00          | 9.400,00          | 12.040,82         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>813.600,00</b> | <b>724.100,00</b> | <b>711.356,17</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>146.400,00</b> | <b>166.900,00</b> | <b>207.596,85</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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>56.452,25</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 17.000,00         | 6.700,00          | 56.452,25         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>56.452,25</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>45.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>   | <b>6.732,19</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 41.000,00         | 0,00              | 921,89            |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.300,00          | 4.300,00          | 5.810,30          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>39.947,98</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 50.000,00         | 32.000,00         | 39.947,98         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>95.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>46.680,17</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-78.300,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>9.772,08</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>68.100,00</b>  | <b>137.300,00</b> | <b>217.368,93</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>96.700,00</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>97.144,49</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 29.700,00         | 35.100,00         | 35.179,58         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 67.000,00         | 64.600,00         | 61.964,91         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>96.700,00</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>97.144,49</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-96.700,00</b> | <b>-99.700,00</b> | <b>-97.144,49</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-28.600,00</b> | <b>37.600,00</b>  | <b>120.224,44</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>1.333.800,00</b> | <b>1.243.800,00</b> | <b>1.309.593,53</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 346.700,00          | 321.300,00          | 355.850,89          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 23.700,00           | 20.100,00           | 13.679,73           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>76.500,00</b>    | <b>77.100,00</b>    | <b>82.139,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 76.500,00           | 77.100,00           | 82.139,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>779,26</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00              | 200,00              | 779,26              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.410.500,00</b> | <b>1.321.100,00</b> | <b>1.392.511,79</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>160,32</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 200,00              | 200,00              | 153,60              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 6,72                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.800,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>36.693,61</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00              | 300,00              | 284,75              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.700,00            | 1.700,00            | 36.408,86           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>61.100,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>94.462,61</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 61.100,00           | 59.000,00           | 94.462,61           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>1.652,79</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.652,79            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>65.400,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>132.969,33</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.345.100,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>1.259.542,46</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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>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>1.345.100,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>1.259.542,46</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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>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>1.345.100,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>1.259.542,46</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG                                     | VC                             | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                                |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/000000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                       | 2116                           | 3116 | 18                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000</b>                               | <b>Gewählte Gemeindeorgane</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>00</b>                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</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>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                           | 2222                           | 3222 | 24                  | 900,00            | 500,00            | 502,27                   | 900,00            | 500,00            | 502,27            |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe                        | 2225                           | 3225 | 22                  | 72.000,00         | 68.000,00         | 73.062,37                | 72.000,00         | 68.000,00         | 73.062,37         |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten                              | 2225                           | 3225 | 22                  | 6.200,00          | 6.000,00          | 6.083,02                 | 6.200,00          | 6.000,00          | 6.083,02          |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                           | 2225                           | 3225 | 22                  | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.033,80                 | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.033,80          |
| 1/000000-729000                                      | Funktionäre sonst Ausgaben               | 2225                           | 3225 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.an Gemeindeverb.           | 2231                           | 3231 | 26                  | 8.100,00          | 7.800,00          | 8.016,52                 | 8.100,00          | 7.800,00          | 8.016,52          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.TZ a.Sozialversicherungsträger (BVA) | 2231                           | 3231 | 26                  | 4.300,00          | 4.300,00          | 3.580,20                 | 4.300,00          | 4.300,00          | 3.580,20          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000</b>                               | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |                     | <b>95.400,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>95.278,18</b>         | <b>95.400,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>95.278,18</b>  |
|  | <b>00</b>                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |                     | <b>95.400,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>95.278,18</b>         | <b>95.400,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>95.278,18</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000</b>                               | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |                     | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-95.278,18</b>        | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-95.278,18</b> |
|  | <b>00</b>                                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b> |      |                     | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-95.278,18</b>        | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-95.278,18</b> |

|  |   | MVAG |      | VC | 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>Zentralamt</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| 6/010000+301100                                  | KTZ vom Land (BZ Amtsgebäude<br>Barrierefreiheit)                             |      | 3331 | 1  | 33 |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 21.400,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+809000                                  | Gegenwerte von<br>Sachbezugsleistungen  | 2116 | 3116 |    |    |                     | 100,00            | 100,00           | 0,00                     | 100,00            | 100,00           | 0,00             |
| 2/010000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 | 3115 | 14 |    |                     | 9.600,00          | 9.000,00         | 9.142,74                 | 9.600,00          | 9.000,00         | 9.562,10         |
| 2/010000+811100                                  | Betriebskostenersätze   | 2115 | 3115 | 14 |    |                     | 4.700,00          | 4.100,00         | 4.740,46                 | 4.700,00          | 4.100,00         | 4.695,23         |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |                     | 21.600,00         | 21.600,00        | 21.573,62                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816200                                  | Kostenersätze f.sonst.<br>Verwaltungsleistg.                                  | 2114 | 3114 | 13 |    |                     | 3.000,00          | 2.000,00         | 3.117,22                 | 3.000,00          | 2.000,00         | 3.138,23         |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117 |      |    |    |                     | 0,00              | 0,00             | 663,77                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+829000                                  | Ersatz f.Versicherungen   | 2116 | 3116 | 18 |    |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 838,82           |
| 2/010000+829800                                  | Sonst.Einnahmen Vergütungen<br>f.Verw. Leist                                  | 2116 | 3116 | 18 |    | *                   | 62.400,00         | 56.200,00        | 57.676,92                | 62.400,00         | 56.200,00        | 57.676,92        |
| 2/010000+863000                                  | Lfd. TZ v.AMS und sonst.Trägern<br>öffentl.Rechts (Lohnkostenersatz)          | 2121 | 3121 | 15 |    |                     | 0,00              | 0,00             | -0,01                    | 0,00              | 0,00             | 747,30           |
| 6/010000+895000                                  | Entnahmen von<br>allg.Haushaltsrücklagen<br>(Ansparmittel)                    | 2301 |      | 1  |    |                     | 34.900,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>  |      |      |    |    |                     | <b>136.300,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>96.914,72</b>         | <b>101.200,00</b> | <b>71.400,00</b> | <b>76.658,60</b> |
|  | <b>010 Zentralamt</b>   |      |      |    |    |                     | <b>136.300,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>96.914,72</b>         | <b>101.200,00</b> | <b>71.400,00</b> | <b>76.658,60</b> |

|                 |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |  |
|-----------------|---|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
|                 |   | EH   | FH   |    |    | VA 2023             | VA 2022   | RA 2021   | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021   |  |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |  |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |  |
| 5/010000-020000 | Amtsgebäude Barrierefreiheit                                  |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 56.300,00                | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung   |      | 3415 |    | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.500,00                 | 2.500,00  | 0,00      |  |
| 1/010000-346000 | Darl.RZ f.PV-Anlage Amtsgebäude                               |      | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.101,07  |  |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d.<br>Anlagevermö.                    | 2221 | 3221 |    | 23 | 1.500,00            | 1.000,00  | 1.949,36  | 1.500,00                 | 1.000,00  | 2.505,54  |  |
| 1/010000-400100 | Materialien (soweit nicht<br>zugeordnet)                      | 2221 | 3221 |    | 23 | 500,00              | 500,00    | 627,46    | 500,00                   | 500,00    | 627,46    |  |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 |    | 23 | 1.300,00            | 1.000,00  | 1.330,09  | 1.300,00                 | 1.000,00  | 1.330,09  |  |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel                           | 2221 | 3221 |    | 23 | 6.000,00            | 6.000,00  | 7.068,83  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 7.020,57  |  |
| 1/010000-457000 | Druckwerke  | 2221 | 3221 |    | 23 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.198,09  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.198,09  |  |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung   | 2211 | 3211 |    | 20 | 86.700,00           | 79.900,00 | 78.422,71 | 86.700,00                | 79.900,00 | 78.422,71 |  |
| 1/010000-510000 | VB.der Besold.-Gr.I   | 2211 | 3211 |    | 20 | 102.100,00          | 93.600,00 | 93.423,42 | 102.100,00               | 93.600,00 | 93.423,42 |  |
| 1/010000-511000 | VB.der Besold.-Gr.II  | 2211 | 3211 |    | 20 | 10.800,00           | 8.500,00  | 10.597,03 | 10.800,00                | 8.500,00  | 10.597,03 |  |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge der VB   | 2213 | 3213 |    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |  |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 2213 | 3213 |    | 20 | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.309,20  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.309,20  |  |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 3211 |    | 20 | 2.500,00            | 2.500,00  | 1.319,01  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 1.319,01  |  |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen                                 | 2213 | 3213 |    | 20 | 0,00                | 0,00      | 8.277,88  | 0,00                     | 0,00      | 8.277,88  |  |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 |    | 20 | 2.200,00            | 2.100,00  | 2.044,80  | 2.200,00                 | 2.100,00  | 2.044,80  |  |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe                                 | 2212 | 3212 |    | 20 | 8.700,00            | 8.500,00  | 7.626,99  | 8.700,00                 | 8.500,00  | 7.626,99  |  |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB. zur sozial. Sicherheit                          | 2212 | 3212 |    | 20 | 30.000,00           | 30.000,00 | 28.769,90 | 30.000,00                | 30.000,00 | 28.769,90 |  |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                         | 2212 | 3212 |    | 20 | 3.000,00            | 3.000,00  | 1.069,29  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 1.069,29  |  |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 655,30    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    | 23.800,00           | 0,00      | 7.954,28  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 |    | 24 | 5.300,00            | 3.500,00  | 5.940,26  | 5.300,00                 | 3.500,00  | 5.940,26  |  |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden                                     | 2224 | 3224 |    | 24 | 1.500,00            | 1.500,00  | 645,24    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 645,24    |  |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch.<br>Anlagen                      | 2224 | 3224 |    | 24 | 700,00              | 700,00    | 15,66     | 700,00                   | 700,00    | 15,66     |  |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen                             | 2224 | 3224 |    | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 552,38    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 552,38    |  |
| 1/010000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 |    | 24 | 4.600,00            | 4.600,00  | 4.149,88  | 4.600,00                 | 4.600,00  | 4.420,70  |  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 |    | 24 | 8.000,00            | 7.800,00  | 7.838,61  | 8.000,00                 | 7.800,00  | 7.825,09  |  |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten  | 2222 | 3222 |    | 24 | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |  |
| 1/010000-650000 | Zinsen f.Darl.Tilg.PV-Amtsgebäude                             | 2241 | 3241 |    | 25 | 100,00              | 100,00    | 66,31     | 100,00                   | 100,00    | 66,31     |  |
| 1/010000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 |    | 24 | 4.000,00            | 4.000,00  | 3.017,64  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 3.017,64  |  |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |    |    | 21.400,00           | 21.800,00 | 22.251,45 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |  |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 |    | 24 | 700,00              | 700,00    | 489,56    | 700,00                   | 700,00    | 489,56    |  |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren für<br>Gemeindeeinrichtungen      | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00           | 0,00               | 1.800,00                 | 1.800,00           | 0,00               |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                              | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 420,83             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 420,83             |
| 1/010000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen<br>etc.   | 2225       | 3225 | 24 | 37.000,00           | 37.000,00          | 26.991,81          | 37.000,00                | 37.000,00          | 27.113,25          |
| 1/010000-729900                                      | Sonst.Ausg.Vergütung an Bauhof<br>(6170)   | 2225       | 3225 | 24 | 19.000,00           | 16.000,00          | 14.624,86          | 19.000,00                | 16.000,00          | 14.624,86          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                   |            |      |    | <b>392.700,00</b>   | <b>345.600,00</b>  | <b>340.648,13</b>  | <b>404.900,00</b>        | <b>324.900,00</b>  | <b>311.774,83</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000 Zentralamt</b>                   |            |      |    | <b>-256.400,00</b>  | <b>-252.600,00</b> | <b>-243.733,41</b> | <b>-303.700,00</b>       | <b>-253.500,00</b> | <b>-235.116,23</b> |
|  | <b>010 Zentralamt</b>                      |            |      |    | <b>392.700,00</b>   | <b>345.600,00</b>  | <b>340.648,13</b>  | <b>404.900,00</b>        | <b>324.900,00</b>  | <b>311.774,83</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>                      |            |      |    | <b>-256.400,00</b>  | <b>-252.600,00</b> | <b>-243.733,41</b> | <b>-303.700,00</b>       | <b>-253.500,00</b> | <b>-235.116,23</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>136.300,00</b>   | <b>93.000,00</b>   | <b>96.914,72</b>   | <b>101.200,00</b>        | <b>71.400,00</b>   | <b>76.658,60</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u.<br>Repräsentationsausg. | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 972,70             | 4.000,00                 | 4.000,00           | 672,70             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                  |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>972,70</b>      | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>    | <b>672,70</b>      |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                  |            |      |    | <b>396.700,00</b>   | <b>349.600,00</b>  | <b>341.620,83</b>  | <b>408.900,00</b>        | <b>328.900,00</b>  | <b>312.447,53</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                  |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-972,70</b>     | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b>   | <b>-672,70</b>     |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                  |            |      |    | <b>-260.400,00</b>  | <b>-256.600,00</b> | <b>-244.706,11</b> | <b>-307.700,00</b>       | <b>-257.500,00</b> | <b>-235.788,93</b> |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>020</b>   | <b>Rechtsamt</b>                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>020000</b>  | <b>Rechtsamt</b>                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>020 Rechtsamt</b>                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>020000</b>  | <b>Rechtsamt</b>                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/020000-670000                                      | Versicherungen                             | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 0,00               | 534,69             | 500,00                   | 0,00               | 534,69             |
| 1/020000-728000                                      | Entgelte für Rechtsberatungen              | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>020 Rechtsamt</b>                       |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>534,69</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>534,69</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>020 Rechtsamt</b>                       |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-534,69</b>     | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-534,69</b>     |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners.(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.) | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00            | 191,56            | 300,00                   | 300,00            | 191,56           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>           |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>191,56</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>191,56</b>    |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>           |            |      |    | <b>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>021 Statistisches Amt</b>           |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>191,56</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>191,56</b>    |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/022000-720000                                      | Lfd.TZ an Standesamtsverband           | 2225       | 3225 | 24 | 12.300,00           | 10.000,00         | 10.781,66         | 12.300,00                | 10.000,00         | 9.805,86         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                  |            |      |    | <b>12.300,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.781,66</b>  | <b>12.300,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>9.805,86</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                  |            |      |    | <b>-12.300,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.781,66</b> | <b>-12.300,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.805,86</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze                          | 2114       | 3114 | 13 | 900,00              | 900,00            | 1.885,09          | 900,00                   | 900,00            | 1.885,09         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                     |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>1.885,09</b>   | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>     | <b>1.885,09</b>  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/024000-729000                                      | Wahlen - sonstige Kosten               | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 300,00            | 141,12            | 200,00                   | 300,00            | 141,12           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                     |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>141,12</b>     | <b>200,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>141,12</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                     |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>1.743,97</b>   | <b>700,00</b>            | <b>600,00</b>     | <b>1.743,97</b>  |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>              |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>2.076,65</b>   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>2.076,65</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/025000-720000                                      | Lfd.TZ an<br>Staatsbürgerschaftsverband        | 2225       | 3225 | 24 | 5.700,00            | 3.300,00          | 4.544,46          | 5.700,00                 | 3.300,00          | 3.333,13          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |            |      |    | <b>5.700,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>4.544,46</b>   | <b>5.700,00</b>          | <b>3.300,00</b>   | <b>3.333,13</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |            |      |    | <b>19.700,00</b>    | <b>14.600,00</b>  | <b>16.001,93</b>  | <b>19.700,00</b>         | <b>14.600,00</b>  | <b>13.814,80</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                  |            |      |    | <b>-5.700,00</b>    | <b>-3.300,00</b>  | <b>-4.544,46</b>  | <b>-5.700,00</b>         | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.333,13</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                      |            |      |    | <b>-18.500,00</b>   | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.925,28</b> | <b>-18.500,00</b>        | <b>-13.400,00</b> | <b>-11.738,15</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/031000-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistungen                     | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 5.300,00          | 1.396,52          | 300,00                   | 5.300,00          | 8.457,53          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>5.300,00</b>   | <b>1.396,52</b>   | <b>300,00</b>            | <b>5.300,00</b>   | <b>8.457,53</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-5.300,00</b>  | <b>-1.396,52</b>  | <b>-300,00</b>           | <b>-5.300,00</b>  | <b>-8.457,53</b>  |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                        |            |      |    | <b>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>Vermessungsamt</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/032000-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistungen                     | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 194,89            | 300,00                   | 300,00            | 194,89            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>                      |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>194,89</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>194,89</b>     |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                        |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>5.600,00</b>   | <b>1.591,41</b>   | <b>600,00</b>            | <b>5.600,00</b>   | <b>8.652,42</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>                      |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-194,89</b>    | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-194,89</b>    |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                        |            |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-5.600,00</b>  | <b>-1.591,41</b>  | <b>-600,00</b>           | <b>-5.600,00</b>  | <b>-8.652,42</b>  |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| <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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000                                      | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.)                          | 2225  | 3225 | 24                  | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.615,00                 | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.615,00         |
| 1/060000-754000                                      | Liq. Transferz.a.sonst. II.u.OH.<br>Rechts                        | 2231  | 3231 | 26                  | 500,00           | 500,00           | 466,85                   | 500,00           | 500,00           | 466,85           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |                     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.081,85</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.081,85</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |                     | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.081,85</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.081,85</b> |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/062000-413000                                      | Ehrungen u.<br>Auszeichnungen/Handelswaren                        | 2221  | 3221 | 23                  | 300,00           | 500,00           | 217,41                   | 300,00           | 500,00           | 217,41           |
| 1/062000-768000                                      | Ehrungen u.<br>Auszeichnungen/Ehrengaben                          | 2234  | 3234 | 27                  | 1.000,00         | 1.200,00         | 7,00                     | 1.000,00         | 1.200,00         | 7,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>224,41</b>            | <b>1.300,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>224,41</b>    |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>2.306,26</b>          | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>2.306,26</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |      |                     | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-224,41</b>           | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-224,41</b>   |
|  | <b>06</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                   |      |                     | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.306,26</b>         | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-2.306,26</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <b>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>Verfügungsmittel</b>                                     |      |                     | <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 VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>070000</b>             | <b>Verfügun gsmittel</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/070000-729000           | Sonstige Ausgaben                                     | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 4.851,38           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 4.841,38           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                          |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>    | <b>4.851,38</b>    | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>4.841,38</b>    |
|                           | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                           |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>    | <b>4.851,38</b>    | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>4.841,38</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                          |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.851,38</b>   | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.841,38</b>   |
|                           | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                           |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.851,38</b>   | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.841,38</b>   |
| <b>08</b>                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080</b>                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080000</b>             | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/080000+868000           | Lfd. TZ. an priv. Haush. Pensionsbeiträge             | 2124       | 3124 | 16 | 9.200,00            | 8.300,00           | 8.768,87           | 9.200,00                 | 8.300,00           | 8.768,87           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |            |      |    | <b>9.200,00</b>     | <b>8.300,00</b>    | <b>8.768,87</b>    | <b>9.200,00</b>          | <b>8.300,00</b>    | <b>8.768,87</b>    |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |            |      |    | <b>9.200,00</b>     | <b>8.300,00</b>    | <b>8.768,87</b>    | <b>9.200,00</b>          | <b>8.300,00</b>    | <b>8.768,87</b>    |
| <b>080000</b>             | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/080000-581200           | Lfd. Transferz. an Pensionskassa                      | 2212       | 3212 | 20 | 3.000,00            | 2.900,00           | 2.938,06           | 3.000,00                 | 2.900,00           | 2.938,06           |
| 1/080000-720000           | Ersatz des Pers. und Sachaufwandes                    | 2225       | 3225 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.568,00           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.568,00           |
| 1/080000-751100           | Pensionen u. sonst. Ruhebezüge                        | 2231       | 3231 | 26 | 180.800,00          | 173.700,00         | 176.302,15         | 180.800,00               | 173.700,00         | 176.302,15         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |            |      |    | <b>185.500,00</b>   | <b>178.300,00</b>  | <b>180.808,21</b>  | <b>185.500,00</b>        | <b>178.300,00</b>  | <b>180.808,21</b>  |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |            |      |    | <b>185.500,00</b>   | <b>178.300,00</b>  | <b>180.808,21</b>  | <b>185.500,00</b>        | <b>178.300,00</b>  | <b>180.808,21</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |            |      |    | <b>-176.300,00</b>  | <b>-170.000,00</b> | <b>-172.039,34</b> | <b>-176.300,00</b>       | <b>-170.000,00</b> | <b>-172.039,34</b> |
|                           | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |            |      |    | <b>-176.300,00</b>  | <b>-170.000,00</b> | <b>-172.039,34</b> | <b>-176.300,00</b>       | <b>-170.000,00</b> | <b>-172.039,34</b> |
| <b>09</b>                 | <b>Personalbetreuung</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>091</b>                | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>     |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>091000</b>             | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>             | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/091000-590000           | Freiw. soz. Leistg. (Kursbeitr., Prüfungsk)           | 2212       | 3212 | 20 | 2.500,00            | 3.000,00           | 2.294,60           | 2.500,00                 | 3.000,00           | 2.294,60           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>2.294,60</b>    | <b>2.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>2.294,60</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.294,60</b>   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.294,60</b>   |

|  |   | MVAG VC QU   |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <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>146.800,00</b>   | <b>102.600,00</b>  | <b>107.760,24</b>  | <b>111.700,00</b>        | <b>81.000,00</b>   | <b>87.504,12</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                |  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) |  | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00             | 300,00             | 340,00                   | 300,00             | 340,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |      | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>340,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>      | <b>340,00</b>      |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |      | <b>2.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>2.634,60</b>    | <b>2.800,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>2.634,60</b>    |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      | <b>711.200,00</b>   | <b>652.700,00</b>  | <b>645.092,80</b>  | <b>723.400,00</b>        | <b>632.000,00</b>  | <b>620.783,38</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>                                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>     | <b>-340,00</b>     | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>     | <b>-340,00</b>     |
|  | <b>09</b>                                 | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |      | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.300,00</b>   | <b>-2.634,60</b>   | <b>-2.800,00</b>         | <b>-3.300,00</b>   | <b>-2.634,60</b>   |
|  | <b>0</b>                                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |      | <b>-564.400,00</b>  | <b>-550.100,00</b> | <b>-537.332,56</b> | <b>-611.700,00</b>       | <b>-551.000,00</b> | <b>-533.279,26</b> |

|  | MVAG                                      | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |                |
|--|---|------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH             | VA 2023        | VA 2022                  | RA 2021        | VA 2023        | VA 2022        |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                      |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>              |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>              |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| 2/131000+808000                                      | Veräusser.v.Handelswaren (Hausnr. Tafeln) | 2116 | 3116 | 16                  | 100,00         | 100,00         | 96,00                    | 100,00         | 100,00         | 96,00          |
| 2/131000+816200                                      | Kostenbeiträge für Feuerbeschau           | 2114 | 3114 | 13                  | 200,00         | 200,00         | 0,00                     | 200,00         | 200,00         | 0,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>          |      |      |                     | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>96,00</b>             | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>96,00</b>   |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>              |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| 1/131000-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistg. (Feuerpol.)       | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00         | 500,00         | 464,40                   | 500,00         | 500,00         | 464,40         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>          |      |      |                     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>464,40</b>            | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>464,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>          |      |      |                     | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-368,40</b>           | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-368,40</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>             |      |      |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                 |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| 1/132000-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistg. (Gesundheitsp.)   | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00         | 500,00         | 0,00                     | 500,00         | 500,00         | 128,32         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>             |      |      |                     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>128,32</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>             |      |      |                     | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-128,32</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                |                |                          |                |                |                |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse f.Hundemarken                      | 2116 | 3116 | 16                  | 0,00           | 0,00           | 12,00                    | 0,00           | 0,00           | 12,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>               |      |      |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12,00</b>   |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                   |      |      |                     | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>108,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>108,00</b>  |

|  | MVAG          | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---------------|----|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               |    |    | EH                  | FH | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>133000</b>  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133</b>    |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>133</b>    |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/163000+813000                                      |               |    |    | 2127                |    | 60.900,00         | 52.200,00                | 47.647,06         | 0,00              | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/163000+868000                                      |               |    |    | 2124 3124 16        |    | 0,00              | 0,00                     | 532,00            | 0,00              | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b> |    |    |                     |    | <b>60.900,00</b>  | <b>52.200,00</b>         | <b>48.179,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/163000-346000                                      |               |    |    | 3614 65             |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 79.666,65         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/163000-650000                                      |               |    |    | 2241 3241 25        |    | 0,00              | 0,00                     | 604,28            | 0,00              | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/163000-680000                                      |               |    |    | 2226                |    | 60.100,00         | 52.900,00                | 63.190,66         | 0,00              | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/163000-729900                                      |               |    |    | 2225 3225 24 *      |    | 1.500,00          | 0,00                     | 472,73            | 1.500,00          | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/163000-754000                                      |               |    |    | 2231 3231 26        |    | 22.800,00         | 18.000,00                | 15.073,40         | 22.800,00         | 18.000,00         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b> |    |    |                     |    | <b>84.400,00</b>  | <b>70.900,00</b>         | <b>79.341,07</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b> |    |    |                     |    | <b>-23.500,00</b> | <b>-18.700,00</b>        | <b>-31.162,01</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>163100</b>  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/163100+301000                                      |               |    |    | 3331 1 33           |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 65.000,00         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/163100+301100                                      |               |    |    | 3331 1 33           |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 54.100,00         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/163100+307000                                      |               |    |    | 3334 1 34           |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/163100+346000                                      |               |    |    | 3514 1 55           |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 33.000,00         |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/163100+894000                                      |               |    |    | 2301 1              |    | 0,00              | 208.900,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b> |    |    |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>208.900,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>152.100,00</b> |
|  |               |    |    |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |

|  |                                       |                                | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  |                                       |                                | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| <b>163100</b>  | <b>Freiw. Feuerwehr</b>               |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 5/163100-040000                                      | FFO Ersatzbeschaffung RLF             |                                | 3414 | 1    | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 361.000,00         | 252,40            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>                         | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>361.000,00</b>  | <b>252,40</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100</b>                         | <b>Freiw. Feuerwehr</b>        |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>208.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-208.900,00</b> | <b>34.747,60</b>  |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>          |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/163200+301000                                      | ESZ KTZ v. Land (Lds.Beitrag)         |                                | 3331 | 1    | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00          | 20.000,00         |
| 6/163200+301100                                      | ESZ KTZ v. Land (BZ)                  |                                | 3331 | 1    | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 831.530,00        |
| 6/163200+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen/ESZ      |                                | 2116 | 3116 | 1  | 18                  | 0,00              | 0,00              | 214,87                   | 0,00               | 214,87            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>214,87</b>     | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>851.744,87</b> |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>          |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 5/163200-010600                                      | sonstige Kosten Einsatzzentrum        |                                | 3413 | 1    | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 468.694,25        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>468.694,25</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>214,87</b>     | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>383.050,62</b> |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>          |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/163400+894000                                      | Entn.RL für RLF-Ersatz Ausstattung    |                                | 2301 |      | 1  | 0,00                | 18.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163400</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |      |    | <b>60.900,00</b>    | <b>279.600,00</b> | <b>48.393,93</b>  | <b>0,00</b>              | <b>162.100,00</b>  | <b>887.276,87</b> |
|  | <b>16</b>                             | <b>Feuerwehrwesen</b>          |      |      |    | <b>60.900,00</b>    | <b>279.600,00</b> | <b>48.393,93</b>  | <b>0,00</b>              | <b>162.100,00</b>  | <b>887.276,87</b> |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>          |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |                                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 5/163400-040000                                      | RLF-Ersatz - Ausstattung - Gde.Anteil |                                | 3414 | 1    | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 18.500,00          | 41.138,64         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163400</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>18.500,00</b>   | <b>41.138,64</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163400</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-18.500,00</b>  | <b>-41.138,64</b> |
|  | <b>163</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |      |    | <b>84.400,00</b>    | <b>70.900,00</b>  | <b>79.341,07</b>  | <b>24.300,00</b>         | <b>397.500,00</b>  | <b>609.578,95</b> |
|  | <b>16</b>                             | <b>Feuerwehrwesen</b>          |      |      |    | <b>84.400,00</b>    | <b>70.900,00</b>  | <b>79.341,07</b>  | <b>24.300,00</b>         | <b>397.500,00</b>  | <b>609.578,95</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |      |    | <b>-23.500,00</b>   | <b>208.700,00</b> | <b>-30.947,14</b> | <b>-24.300,00</b>        | <b>-235.400,00</b> | <b>277.697,92</b> |
|  | <b>16</b>                             | <b>Feuerwehrwesen</b>          |      |      |    | <b>-23.500,00</b>   | <b>208.700,00</b> | <b>-30.947,14</b> | <b>-24.300,00</b>        | <b>-235.400,00</b> | <b>277.697,92</b> |

|  |   | MVAG VC QU                                  |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--|---|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>179000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17</b>                                   | <b>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>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 1/179000-728000                                      | Ent.f.sonst.Leistungen (Katastr. Einsatz)   | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179</b>                                  | <b>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</b>                                   | <b>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</b>                                  | <b>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</b>                                   | <b>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>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |    | <b>61.200,00</b>    | <b>279.900,00</b> | <b>48.501,93</b>  | <b>300,00</b>            | <b>162.400,00</b>  | <b>887.384,87</b> |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.a. Ziv.Vb.)   | 2234  | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00            | 127,50            | 100,00                   | 100,00             | 127,50            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>127,50</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>127,50</b>     |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>127,50</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>127,50</b>     |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |    | <b>85.600,00</b>    | <b>72.100,00</b>  | <b>79.932,97</b>  | <b>25.500,00</b>         | <b>398.700,00</b>  | <b>610.299,17</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-127,50</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-127,50</b>    |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-127,50</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-127,50</b>    |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |    | <b>-24.400,00</b>   | <b>207.800,00</b> | <b>-31.431,04</b> | <b>-25.200,00</b>        | <b>-236.300,00</b> | <b>277.085,70</b> |

|  | MVAG                                     | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                   |
|--|--|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  |      |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>     |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                      |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| 2/211000+802000  | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten    | 2116 | 3313 | 30                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 381.175,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>                |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>381.175,00</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>381.175,00</b> |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| 1/211000-600000  | Strom                                    | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00             | 0,00             | 594,27                   | 0,00             | 0,00             | 594,27            |
| 1/211000-670000  | Versicherungen                           | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00             | 0,00             | 219,62                   | 0,00             | 0,00             | 219,62            |
| 1/211000-710000  | Öffentliche Abgaben                      | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00             | 0,00             | 16,00                    | 0,00             | 0,00             | 16,00             |
| 1/211000-720000  | Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge-VS.)   | 2225 | 3225 | 24                  | 7.200,00         | 6.000,00         | 3.592,68                 | 7.200,00         | 6.000,00         | 3.592,68          |
| 1/211000-728500  | Vergüt.f.Filmvorführungen im Unterricht  | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 1/211000-751000  | Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.Lds-Bildst.)   | 2231 | 3231 | 26                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 1/211000-768000  | Zuwendg.ohne Gegenl.(Lehrmittelgutsch.)  | 2234 | 3234 | 27                  | 200,00           | 200,00           | 24,00                    | 200,00           | 200,00           | 24,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211000 Volksschule</b>                |      |      |                     | <b>7.600,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>4.446,57</b>          | <b>7.600,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>4.446,57</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>                |      |      |                     | <b>-7.600,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-4.446,57</b>         | <b>-7.600,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>376.728,43</b> |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |      |                     | <b>7.600,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>4.446,57</b>          | <b>7.600,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>4.446,57</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                  |      |      |                     | <b>-7.600,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-4.446,57</b>         | <b>-7.600,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>376.728,43</b> |
| <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>                      |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue 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>       |

|  |  | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |             |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |  |      |      |    | EH                  | FH                |                   | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022     |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| 1/212000-720000                                      | Kostenbeitr.f.Leistg.<br>(Gastschulbeitr.)                                   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 31.600,00         | 31.800,00         | 36.722,04                | 31.600,00         | 31.800,00         | 36.722,04         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Hauptschulen</b>  |      |      |    |                     | <b>31.600,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>36.722,04</b>         | <b>31.600,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>36.722,04</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Hauptschulen</b>  |      |      |    |                     | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-36.722,04</b>        | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-36.722,04</b> |             |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</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>0,00</b> |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |      |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>381.175,00</b> |             |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| 1/213000-720000                                      | Kostenbeitr.f.Leistg.<br>(Gastschulbeitr.)                                   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 2.500,00          | 1.500,00          | 0,00                     | 2.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>   |      |      |    |                     | <b>2.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |      |      |    |                     | <b>41.700,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>41.168,61</b>         | <b>41.700,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>41.168,61</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>   |      |      |    |                     | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
|  | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                      |      |      |    |                     | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-41.168,61</b>        | <b>-41.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>340.006,39</b> |             |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |      |      |    |                     | <b>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>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |      |      |    |                     | <b>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>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |             |
| 1/220000-720000                                      | Lfd. Schulerhaltungsbeitrag f.<br>Berufssch.                                 | 2225 | 3225 | 24 |                     | 2.200,00          | 2.100,00          | -501,15                  | 2.200,00          | 2.100,00          | -501,15           |             |
| 1/220000-720100                                      | Bau-u.Einrichtungsaufw.f.<br>Berufsschulen                                   | 2225 | 3225 | 24 |                     | 600,00            | 700,00            | -740,01                  | 600,00            | 700,00            | -740,01           |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |      |      |    |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>-1.241,16</b>         | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>-1.241,16</b>  |             |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |      |      |    |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>-1.241,16</b>         | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>-1.241,16</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |      |      |    |                     | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>1.241,16</b>          | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>1.241,16</b>   |             |
|  | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und</b>              |      |      |    |                     | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>1.241,16</b>          | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>1.241,16</b>   |             |

|  |   | MVAG VC 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>Kindergärten</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+811000                                      | Einnahmen aus Verpachtung   | 2115       | 3115 | 14   | 5.100,00            | 5.000,00          | 4.922,88          | 5.100,00                 | 5.000,00          | 4.922,88          |
| 2/240000+811100                                      | Betriebskostenersätze   | 2115       | 3115 | 14   | 2.000,00            | 1.000,00          | 1.086,03          | 2.000,00                 | 1.000,00          | 2.302,15          |
| 2/240000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |      | 11.600,00           | 11.600,00         | 11.371,01         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+828000                                      | Rückersätze aus VJ.   | 2116       | 3116 | 18   | 3.000,00            | 3.000,00          | 13.712,20         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 13.712,20         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000 Kindergärten</b>  |            |      |      | <b>21.700,00</b>    | <b>20.600,00</b>  | <b>31.092,12</b>  | <b>10.100,00</b>         | <b>9.000,00</b>   | <b>20.937,23</b>  |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/240000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlagev.   | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00            | 504,21            | 200,00                   | 200,00            | 504,21            |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                                | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung Kindergartengebäude                                      | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00            | 2.200,90          | 500,00                   | 500,00            | 2.200,90          |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonst.Anlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 700,00              | 700,00            | 658,42            | 700,00                   | 700,00            | 658,42            |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 14.300,00           | 14.300,00         | 13.669,02         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-720000                                      | Gastgebühren Kindergarten   | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.174,34          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.174,34          |
| 1/240000-729900                                      | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)                                 | 2225       | 3225 | 24   | 6.400,00            | 5.100,00          | 5.973,27          | 6.400,00                 | 5.100,00          | 5.973,27          |
| 1/240000-757000                                      | Lfd.Transferzahlg.an priv. Kindergärten                                 | 2234       | 3234 | 27   | 91.300,00           | 78.300,00         | 69.428,00         | 91.300,00                | 78.300,00         | 69.428,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>  |            |      |      | <b>117.100,00</b>   | <b>102.800,00</b> | <b>95.608,16</b>  | <b>102.800,00</b>        | <b>88.500,00</b>  | <b>81.939,14</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>  |            |      |      | <b>-95.400,00</b>   | <b>-82.200,00</b> | <b>-64.516,04</b> | <b>-92.700,00</b>        | <b>-79.500,00</b> | <b>-61.001,91</b> |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/240100+301000                                      | KTZ des Landes/LZ Abt.GEFT  |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00          |
| 6/240100+301100                                      | KTZ des Landes/BZ   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.792,00          |
| 6/240100+860000                                      | KTZ des Bundes/KIG-Mittel 2020  | 2121       | 3121 | 1 15 | 0,00                | 0,00              | 10.458,00         | 0,00                     | 0,00              | 10.458,00         |
| 6/240100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301       |      | 1    | 0,00                | 0,00              | 4.108,54          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.566,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>16.250,00</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/240100-020000                                      | Kindergarten - Erneuerung Wärmepumpe             |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 20.358,54         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergärten</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20.358,54</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100 Kindergärten</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.566,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.108,54</b>  |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | 240 Kindergärten                                 |            |      |      | 21.700,00           | 20.600,00         | 45.658,66         | 10.100,00                | 9.000,00          | 37.187,23         |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                       |            |      |      | 21.700,00           | 20.600,00         | 45.658,66         | 10.100,00                | 9.000,00          | 37.187,23         |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/240800-720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen/Tagesmütter        | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 2.000,00          | 2.025,92          | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.507,03          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>                       |            |      |      | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.025,92</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.507,03</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>                       |            |      |      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.025,92</b>  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.507,03</b>  |
|  | 240 Kindergärten                                 |            |      |      | 118.100,00          | 104.800,00        | 97.634,08         | 103.800,00               | 90.500,00         | 104.804,71        |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                       |            |      |      | 118.100,00          | 104.800,00        | 97.634,08         | 103.800,00               | 90.500,00         | 104.804,71        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                          |            |      |      | <b>-96.400,00</b>   | <b>-84.200,00</b> | <b>-51.975,42</b> | <b>-93.700,00</b>        | <b>-81.500,00</b> | <b>-67.617,48</b> |
|  | 24 Vorschulische Erziehung                       |            |      |      | -96.400,00          | -84.200,00        | -51.975,42        | -93.700,00               | -81.500,00        | -67.617,48        |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                               |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                               |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+868000                                      | Lfd.Transferz.von privaten Haushalten            | 2124       | 3124 | 16   | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>                           |            |      |      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>262000</b>  |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  | <b>Sportplätze</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/262000-700000                                      | Pachtzins   | 2223 | 3223 | 24                  | 800,00            | 800,00            | 820,54                   | 800,00            | 800,00            | 820,54            |
| 1/262000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 1/262000-729900                                      | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 9.100,00          | 8.300,00          | 6.412,34                 | 9.100,00          | 8.300,00          | 6.412,34          |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.TZ.a.pri. Institutionen (Sportvereine)                              | 2234 | 3234 | 27                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 890,00                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 890,00            |
| 1/262000-768000                                      | Sonst.lfd.TFZ. priv.Haush. (Sportverans.)                               | 2234 | 3234 | 27                  | 3.200,00          | 3.200,00          | 24,00                    | 3.200,00          | 3.200,00          | 24,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>  |      |      |                     | <b>15.400,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>8.146,88</b>          | <b>15.400,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>8.146,88</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>  |      |      |                     | <b>-13.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-8.146,88</b>         | <b>-13.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-8.146,88</b>  |
| <b>266</b>   |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>266000</b>  |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/266000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 400,00            | 400,00            | 350,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/266000+863000                                      | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts                                 | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 2/266000+868000                                      | Lfd. TZ von privaten Haushalten   | 2124 | 3124 | 16                  | 500,00            | 200,00            | 0,00                     | 500,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>266000</b>   |      |      |                     | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>1.350,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>266</b>  |      |      |                     | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>1.350,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>26</b>   |      |      |                     | <b>2.900,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>1.350,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>266000</b>  |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/266000-613000                                      | Instandhaltung Wintersportanlagen                                       | 2224 | 3224 | 24                  | 400,00            | 400,00            | 201,25                   | 400,00            | 400,00            | 219,13            |
| 1/266000-616000                                      | Instandhaltung Loipengerät  | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 93,44                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 93,44             |
| 1/266000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 27,64                    | 200,00            | 200,00            | 27,64             |
| 1/266000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 3.800,00          | 400,00            | 350,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/266000-700000                                      | Pacht f.Loipe+Übungslift  | 2223 | 3223 | 24                  | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.183,83                 | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.183,83          |
| 1/266000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 100,00            | 230,00                   | 300,00            | 100,00            | 230,00            |
| 1/266000-729900                                      | Sonst.Ausgaben Vergütungen an 6170                                      | 2225 | 3225 | 24                  | 12.800,00         | 11.400,00         | 10.798,48                | 12.800,00         | 11.400,00         | 10.798,48         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>266000</b>   |      |      |                     | <b>19.900,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>12.884,64</b>         | <b>16.100,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>12.552,52</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>266000</b>   |      |      |                     | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-11.534,64</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-11.552,52</b> |
|  | <b>266</b>  |      |      |                     | <b>19.900,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>12.884,64</b>         | <b>16.100,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>12.552,52</b>  |
|  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |

|  |                            | MVAG | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |         |
|--|----------------------------|------|------|------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  |                            |      |      |      | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|  | 26                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 266                        |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 26                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 26                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 266                        |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 26                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>27</b>  |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>273</b>   |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>273000</b>  |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | 273                        |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 27                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 2                          |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>273000</b>  |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                            |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| 1/273000-757000                                      | Lfd.Transferz. an Bücherei |      | 2234 | 3234 | 27                  |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | 273                        |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 27                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 2                          |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | 273                        |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 27                         |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|  | 2                          |      |      |      |                     |    |         |                          |         |         |         |         |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                 |
|--|---|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022         |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| 2/320000+816000                                      | Gastschulbeiträge Musikschule   | 2114   | 3114 | 13                  | 200,00           | 0,00             | 140,00                   | 200,00           | 0,00             | 140,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |                     | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| 1/320000-720000                                      | Musikschule - Gastschulbeiträge   | 2225   | 3225 | 24                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 840,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 840,00          |
| 1/320000-720010                                      | Musikschule - sonstige Ausgaben   | 2225   | 3225 | 24                  | 300,00           | 300,00           | 145,35                   | 300,00           | 300,00           | 290,70          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |                     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>985,35</b>            | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.130,70</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |                     | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-845,35</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-990,70</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| 2/321000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |      |                     | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.658,45                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |      |                     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.658,45</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>321000</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                                    |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| 1/321000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |      |                     | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.658,45                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |      |                     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.658,45</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>321</b>  | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |                     | <b>4.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.798,45</b>          | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>   |

|  | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |          |          |
|--|--|--|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
|  |  |  |    | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021  |          |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| 1/322000-757000                                      |  |  |    | 2234                | 3234             | 27               | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.931,43         | 1.500,00         | 1.500,00 | 1.931,43 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |                     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.931,43</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.931,43</b>  |          |          |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |                     | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.575,23</b>          | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.062,13</b>  |          |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |                     | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.931,43</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.931,43</b> |          |          |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |                     | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.776,78</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.922,13</b> |          |          |
| <b>36</b>  | <b>Heimatpflege</b>                            |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |          |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| 1/361000-729000                                      |  |  |    | 2225                | 3225             | 24               | 200,00                   | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00   | 0,00     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |    |                     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |          |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>361</b>                                     | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>          |    |                     | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |          |          |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                           |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                                     | <b>Denkmalpflege</b>                           |    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |          |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                           |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| 1/362000-619000                                      |  |  |    | 2224                | 3224             | 24               | 600,00                   | 600,00           | 733,33           | 600,00           | 600,00   | 733,33   |
| 1/362000-680000                                      |  |  |    | 2226                |                  |                  | 100,00                   | 100,00           | 24,24            | 0,00             | 0,00     | 0,00     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                     | <b>Denkmalpflege</b>                           |    |                     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>757,57</b>            | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>733,33</b>    |          |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>                                     | <b>Denkmalpflege</b>                           |    |                     | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-757,57</b>           | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-733,33</b>   |          |          |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                     | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    |    |                     | <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 VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen           | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.348,84         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.337,54         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.348,84</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.337,54</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.348,84</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.337,54</b> |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/369000-757000                                      | Lfd.TZ. an priv.Organis. (Heimatpfl.)           | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00         | 600,00           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>600,00</b>    |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |            |      |    | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>  | <b>2.706,41</b>  | <b>3.300,00</b>          | <b>3.300,00</b>  | <b>2.670,87</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-600,00</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-600,00</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |            |      |    | <b>-3.400,00</b>    | <b>-3.400,00</b> | <b>-2.706,41</b> | <b>-3.300,00</b>         | <b>-3.300,00</b> | <b>-2.670,87</b> |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/381000+863000                                      | Lfd.TZ v.sonst.Trägern d.öff. Rechts/MTV        | 2121       | 3121 | 15 | 3.500,00            | 3.500,00         | 2.675,00         | 3.500,00                 | 3.500,00         | 2.675,00         |
| 2/381000+868000                                      | Lfd.Transferz.f.priv.Haushalt. (Veranst.)       | 2124       | 3124 | 16 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381000 Maßnahmen der Kulturpflege</b>        |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  |
|  | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.675,00</b>  |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |            |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>8.700,00</b>  | <b>7.473,45</b>  | <b>4.200,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.815,00</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/381000-729000                                      | Kulturpflege sonst. Ausgaben               | 2225       | 3225 | 24 | 5.800,00            | 5.800,00          | 4.506,60          | 5.800,00                 | 5.800,00          | 4.506,60          |
| 1/381000-729900                                      | Sonst.Ausg.Vergütungen an Bauhof<br>(6170) | 2225       | 3225 | 24 | 5.500,00            | 4.500,00          | 3.408,62          | 5.500,00                 | 4.500,00          | 3.408,62          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381000 Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   | <b>11.300,00</b>         | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>381000 Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |            |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  |
|  | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>      |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   | <b>11.300,00</b>         | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>            |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   | <b>11.300,00</b>         | <b>10.300,00</b>  | <b>7.915,22</b>   |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>          |            |      |    | <b>22.200,00</b>    | <b>21.200,00</b>  | <b>18.196,86</b>  | <b>17.400,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>13.648,22</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>      |            |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>            |            |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.240,22</b>  |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>          |            |      |    | <b>-13.300,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-10.723,41</b> | <b>-13.200,00</b>        | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.833,22</b> |

|  |   | MVAG VC QU                                    |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |            |
|--|---|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|  |   | EH  | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| 1/419000-729000                                      |   | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag)             | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 529,09                   | 1.000,00           | 1.000,00           | 529,09     |
| 1/419000-752000                                      |   | Lfd.TZ. an Gemeindeverb. (SHV-Umlage)         | 2231 | 3231 | 26                  | 294.700,00         | 257.300,00         | 272.653,00               | 294.700,00         | 257.300,00         | 272.653,00 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      | <b>295.700,00</b>   | <b>258.300,00</b>  | <b>273.182,09</b>  | <b>295.700,00</b>        | <b>258.300,00</b>  | <b>273.182,09</b>  |            |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |      |      | <b>295.700,00</b>   | <b>258.300,00</b>  | <b>273.182,09</b>  | <b>295.700,00</b>        | <b>258.300,00</b>  | <b>273.182,09</b>  |            |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      | <b>-295.700,00</b>  | <b>-258.300,00</b> | <b>-273.182,09</b> | <b>-295.700,00</b>       | <b>-258.300,00</b> | <b>-273.182,09</b> |            |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>       |      |      | <b>-295.700,00</b>  | <b>-258.300,00</b> | <b>-273.182,09</b> | <b>-295.700,00</b>       | <b>-258.300,00</b> | <b>-273.182,09</b> |            |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| 1/423000-400000                                      |   | Geringw.Wirtschaftsgüter (Geschirr)           | 2221 | 3221 | 23                  | 0,00               | 500,00             | 1.003,01                 | 0,00               | 500,00             | 1.003,01   |
| 1/423000-720000                                      |   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00               | 0,00               | 330,00                   | 0,00               | 0,00               | 330,00     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>1.333,01</b>    | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>      | <b>1.333,01</b>    |            |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-500,00</b>     | <b>-1.333,01</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b>     | <b>-1.333,01</b>   |            |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>429</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>429000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/429000+868000           | Veräusserg.v.Altmaterial<br>(Fundgegenst.)           | 2124       | 3124 | 16 | 100,00              | 100,00             | 47,50              | 100,00                   | 100,00             | 47,50              |
| 2/429000+868100           | TZ von privaten Haushalten<br>(Spenden Kom.Zusch.)   | 2124       | 3124 | 16 | 0,00                | 0,00               | 1.132,41           | 0,00                     | 0,00               | 1.132,41           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    |
|                           | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    |
| <b>429000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/429000-757000           | Lfd.Transfz.an priv.Institutionen                    | 2234       | 3234 | 27 | 400,00              | 400,00             | 385,94             | 400,00                   | 400,00             | 385,94             |
| 1/429000-768000           | Sonst. lfd.TZ. an priv. Haushalte                    | 2234       | 3234 | 27 | 2.800,00            | 2.800,00           | 2.760,00           | 2.800,00                 | 2.800,00           | 2.760,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>    | <b>3.145,94</b>    | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>    | <b>3.145,94</b>    |
|                           | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.700,00</b>    | <b>4.478,95</b>    | <b>3.200,00</b>          | <b>3.700,00</b>    | <b>4.478,95</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>   | <b>-1.966,03</b>   | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.100,00</b>   | <b>-1.966,03</b>   |
|                           | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.299,04</b>   | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.299,04</b>   |
| <b>43</b>                 | <b>Jugendwohlfahrt</b>                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>1.179,91</b>    |
| <b>439000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/439000-757000           | Zuwendg.ohne Gegenleistg.<br>(Jugenderz.)            | 2234       | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00             | 154,54             | 100,00                   | 100,00             | 154,54             |
| 1/439000-768000           | Zuwendg.ohne Gegenleistg.<br>(Säuglingspak.)         | 2234       | 3234 | 27 | 400,00              | 400,00             | 200,00             | 400,00                   | 400,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>354,54</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>354,54</b>      |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>354,54</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>354,54</b>      |
|                           | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |            |      |    | <b>299.400,00</b>   | <b>262.500,00</b>  | <b>278.015,58</b>  | <b>299.400,00</b>        | <b>262.500,00</b>  | <b>278.015,58</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-354,54</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-354,54</b>     |
|                           | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                            |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-354,54</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-354,54</b>     |
|                           | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |            |      |    | <b>-299.300,00</b>  | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</b> | <b>-299.300,00</b>       | <b>-262.400,00</b> | <b>-276.835,67</b> |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/510000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225  | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.266,00         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.266,00         |
| 1/510000-751000                                      | TZ an Land<br>OÖ/OÖ.Gde.Sanitätsdienstgesetz        | 2231  | 3231 | 26 | 3.400,00            | 3.400,00         | 3.427,50         | 3.400,00                 | 3.400,00         | 3.427,50         |
| 1/510000-751100                                      | Lfd.TZ an Sanitätsgemeinerverband                   | 2231  | 3231 | 26 | 0,00                | 3.300,00         | 0,00             | 0,00                     | 3.300,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>8.300,00</b>  | <b>4.693,50</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>8.300,00</b>  | <b>4.693,50</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-8.300,00</b> | <b>-4.693,50</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-4.693,50</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/512000-728000                                      | Sonst.med.Berat.u.Betreug.<br>(Gesunde Gde.)        | 2225  | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00           | 445,15           | 400,00                   | 400,00           | 445,15           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>    | <b>445,15</b>    | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>445,15</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>   | <b>-445,15</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>   | <b>-445,15</b>   |
| <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519000</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>519</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |                  |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 1/519000-729900                                      | Sonst.Ausgaben Vergütungen an 6170                 | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 5.300,00          | 4.200,00          | 809,04                   | 5.300,00          | 4.200,00          | 809,04           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    |                     | <b>5.300,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>809,04</b>            | <b>5.300,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>809,04</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    |                     | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-809,04</b>           | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-809,04</b>   |
|  | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |            |      |    |                     | <b>5.300,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>809,04</b>            | <b>5.300,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>809,04</b>    |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                        |            |      |    |                     | <b>10.700,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>5.947,69</b>          | <b>10.700,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>5.947,69</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |            |      |    |                     | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-809,04</b>           | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-809,04</b>   |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                        |            |      |    |                     | <b>-10.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-5.947,69</b>         | <b>-10.700,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-5.947,69</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |            |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 1/520000-726000                                      | Lfd. TZ an Org. (Klimabündnis)                     | 2225       | 3225 | 24 |                     | 400,00            | 400,00            | 398,88                   | 400,00            | 400,00            | 398,88           |
| 1/520000-757000                                      | Lfd.Transferz.an Natur-u.Tierschutz                | 2234       | 3234 | 27 |                     | 100,00            | 100,00            | 152,40                   | 100,00            | 100,00            | 152,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |            |      |    |                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>551,28</b>            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>551,28</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |            |      |    |                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-551,28</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-551,28</b>   |
| <b>521</b>   | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>521000</b>  | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>521 Reinhaltung der Gewässer</b>                |            |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>521000</b>  | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 1/521000-729900                                      | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)            | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 9.700,00          | 9.600,00          | 3.329,85                 | 9.700,00          | 9.600,00          | 3.329,85         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>521 Reinhaltung der Gewässer</b>                |            |      |    |                     | <b>9.700,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>3.329,85</b>          | <b>9.700,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>3.329,85</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>521 Reinhaltung der Gewässer</b>                |            |      |    |                     | <b>-9.700,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  | <b>-3.329,85</b>         | <b>-9.700,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  | <b>-3.329,85</b> |

|  |   | MVAG VC QU                       |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|----------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                               | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                         |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>                              |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>                              |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/522000-050000                                      | E-Tankstelle Errichtung                             |                                  | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 5.929,37          |
| 1/522000-728000                                      | E-Ladestation Strandbad laufende Zahlungen          | 2225                             | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 416,16            | 0,00                     | 0,00              | 416,16            |
| 1/522000-729900                                      | E-Ladestation Sonst.Ausg.Vergütung an Bauhof (6170) | 2225                             | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 2.765,01          | 0,00                     | 0,00              | 2.765,01          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.181,17</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>9.110,54</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-3.181,17</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-9.110,54</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                        |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                        |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/528000+816000                                      | Kosteners. für Mitbenützg.TKV-Kühlraum              | 2114                             | 3114 | 13   | 200,00              | 200,00            | 214,80            | 200,00                   | 200,00            | 214,80            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>214,80</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>214,80</b>     |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |      |      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>214,80</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>214,80</b>     |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                        |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/528000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten              | 2224                             | 3224 | 24   | 0,00                | 0,00              | 2.976,28          | 0,00                     | 0,00              | 2.976,28          |
| 1/528000-755000                                      | Lfd.TZ an Unternehmen (TKV-Beitr.)                  | 2233                             | 3233 | 27   | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.258,84          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.258,84          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>   | <b>5.235,12</b>   | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>5.235,12</b>   |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |      |      | <b>12.500,00</b>    | <b>12.400,00</b>  | <b>12.297,42</b>  | <b>12.500,00</b>         | <b>12.400,00</b>  | <b>18.226,79</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |      |      | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-5.020,32</b>  | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-5.020,32</b>  |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |      |      | <b>-12.300,00</b>   | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.082,62</b> | <b>-12.300,00</b>        | <b>-12.200,00</b> | <b>-18.011,99</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                    |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                              |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                              |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530000</b>                                       | <b>Rettungsdienste</b>           |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/530000-729000                                      | Sonst.Ausgaben<br>Lawinenwarnkomm.              | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00             | 9,28               | 300,00                   | 300,00             | 9,28               |
| 1/530000-729900                                      | Sonst. Ausgaben Verg. an Bauhof<br>(6170)       | 2225       | 3225 | 24 | 4.500,00            | 4.000,00           | 134,84             | 4.500,00                 | 4.000,00           | 134,84             |
| 1/530000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.<br>Rettungsbeitrag     | 2234       | 3234 | 27 | 7.100,00            | 6.700,00           | 7.420,00           | 7.100,00                 | 6.700,00           | 7.420,00           |
| 1/530000-757100                                      | Lfd.TZ. an priv. Institut.<br>(Notarztwagen)    | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.006,50           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.006,50           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530000 Rettungsdienste</b>                   |            |      |    | <b>12.900,00</b>    | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    | <b>12.900,00</b>         | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>530000 Rettungsdienste</b>                   |            |      |    | <b>-12.900,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   | <b>-12.900,00</b>        | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   |
|  | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |            |      |    | <b>12.900,00</b>    | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    | <b>12.900,00</b>         | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |            |      |    | <b>12.900,00</b>    | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    | <b>12.900,00</b>         | <b>12.000,00</b>   | <b>8.570,62</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |            |      |    | <b>-12.900,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   | <b>-12.900,00</b>        | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |            |      |    | <b>-12.900,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   | <b>-12.900,00</b>        | <b>-12.000,00</b>  | <b>-8.570,62</b>   |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/562000+828000                                      | Krankenanst.Beitr. Rückers.a.VJ.                | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 5.900,00           | 9.275,00           | 2.000,00                 | 5.900,00           | 9.275,00           |
| 2/562000+861000                                      | Krankenanst.Beitrag Sonder-SZ<br>Land 2023      | 2121       | 3121 | 15 | 20.200,00           | 0,00               | 0,00               | 20.200,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |            |      |    | <b>22.200,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>9.275,00</b>    | <b>22.200,00</b>         | <b>5.900,00</b>    | <b>9.275,00</b>    |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |            |      |    | <b>22.200,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>9.275,00</b>    | <b>22.200,00</b>         | <b>5.900,00</b>    | <b>9.275,00</b>    |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |            |      |    | <b>22.400,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>9.489,80</b>    | <b>22.400,00</b>         | <b>6.100,00</b>    | <b>9.489,80</b>    |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.TZ. an Land<br>Krankenanstaltenbeitrag      | 2231       | 3231 | 26 | 266.100,00          | 222.500,00         | 210.431,00         | 266.100,00               | 222.500,00         | 210.431,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |            |      |    | <b>266.100,00</b>   | <b>222.500,00</b>  | <b>210.431,00</b>  | <b>266.100,00</b>        | <b>222.500,00</b>  | <b>210.431,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |            |      |    | <b>266.100,00</b>   | <b>222.500,00</b>  | <b>210.431,00</b>  | <b>266.100,00</b>        | <b>222.500,00</b>  | <b>210.431,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |            |      |    | <b>302.200,00</b>   | <b>259.800,00</b>  | <b>237.246,73</b>  | <b>302.200,00</b>        | <b>259.800,00</b>  | <b>243.176,10</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |            |      |    | <b>-243.900,00</b>  | <b>-216.600,00</b> | <b>-201.156,00</b> | <b>-243.900,00</b>       | <b>-216.600,00</b> | <b>-201.156,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |            |      |    | <b>-243.900,00</b>  | <b>-216.600,00</b> | <b>-201.156,00</b> | <b>-243.900,00</b>       | <b>-216.600,00</b> | <b>-201.156,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |            |      |    | <b>-279.800,00</b>  | <b>-253.700,00</b> | <b>-227.756,93</b> | <b>-279.800,00</b>       | <b>-253.700,00</b> | <b>-233.686,30</b> |

|  | MVAG                   | VC                     | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                 |                 |                  |
|--|------------------------|------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  |                        |                        |    | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022         | RA 2021         |                  |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |                        |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>      |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>   |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                        |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| 2/611000+813000                                      |                        |                        |    | 2127                |      | 100,00  | 100,00                   | 100,14           | 0,00             | 0,00            | 0,00            |                  |
|  |                        |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| 2/611000+850000                                      |                        |                        |    | 2111                | 3111 | 10      | 0,00                     | 0,00             | 1.706,40         | 0,00            | 0,00            | 1.706,40         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611</b>             | <b>Landesstraßen</b>   |    |                     |      |         | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>1.806,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.706,40</b>  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                        |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| 1/611000-680000                                      |                        |                        |    | 2226                |      |         | 200,00                   | 200,00           | 200,29           | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 1/611000-710000                                      |                        |                        |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00             | 853,20           | 0,00            | 0,00            | 853,20           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611</b>             | <b>Landesstraßen</b>   |    |                     |      |         | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>1.053,49</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>853,20</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>             | <b>Landesstraßen</b>   |    |                     |      |         | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>753,05</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>853,20</b>    |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b> |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b> |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                        |                        |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                 |                 |                  |
| 6/612000+303000                                      |                        |                        |    | 3331                | 1    | 33      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 3.814,80         |
| 2/612000+800000                                      |                        |                        |    | 2116                | 3311 | 32      | 0,00                     | 0,00             | 16.899,99        | 0,00            | 0,00            | 16.899,99        |
| 2/612000+808000                                      |                        |                        |    | 2116                | 3116 | 16      | 800,00                   | 800,00           | 873,52           | 800,00          | 800,00          | 708,80           |
| 2/612000+813000                                      |                        |                        |    | 2127                |      |         | 65.400,00                | 65.300,00        | 65.340,76        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2/612000+816000                                      |                        |                        |    | 2114                | 3114 | 13      | 0,00                     | 0,00             | 50,00            | 0,00            | 0,00            | 50,00            |
| 2/612000+850000                                      |                        |                        |    | 2111                | 3111 | 10      | 2.000,00                 | 0,00             | 7.477,06         | 2.000,00        | 0,00            | 7.477,06         |
| 2/612000+868000                                      |                        |                        |    | 2124                | 3124 | 16      | 1.000,00                 | 1.000,00         | 890,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 890,00           |
| 2/612000+868100                                      |                        |                        |    | 2124                | 3124 | 16      | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.290,00         | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.290,00         |
| 2/612000+894000                                      |                        |                        |    | 2301                |      |         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>          | <b>Gemeindestraßen</b> |    |                     |      |         | <b>76.200,00</b>         | <b>74.100,00</b> | <b>95.821,33</b> | <b>7.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>34.130,65</b> |

|  | MVAG   | VC                     | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                  |
|--|--|------------------------|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                        |      | EH                  | FH | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                         |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 5/612000-005000                                      | Salzhafen-Brücke-Sanierung                     |                        | 3412 | 1                   | 40 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 3.814,80         |
| 1/612000-400000                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)          | 2221                   | 3221 |                     | 23 | 2.000,00          | 1.000,00                 | 1.057,90         | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.057,90         |
| 1/612000-420000                                      | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial)                 | 2221                   | 3221 |                     | 23 | 1.500,00          | 1.500,00                 | 145,06           | 1.500,00          | 1.500,00          | 145,06           |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten              | 2224                   | 3224 |                     | 24 | 2.500,00          | 2.500,00                 | 4.087,47         | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.087,47         |
| 1/612000-611100                                      | Instandh.von Straßenanlage (Fin. aus RL.)      | 2224                   | 3224 |                     | 24 | 3.000,00          | 3.000,00                 | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| 1/612000-670000                                      | Versicherungen                                 | 2222                   | 3222 |                     | 24 | 100,00            | 100,00                   | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226                   |      |                     |    | 76.100,00         | 76.100,00                | 76.073,45        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/612000-700000                                      | Pachtzinse ÖBf.Seestr.(f.Grđ. Bootsh.)         | 2223                   | 3223 |                     | 24 | 1.000,00          | 1.000,00                 | 772,87           | 1.000,00          | 1.000,00          | 772,87           |
| 1/612000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen               | 2225                   | 3225 |                     | 24 | 100,00            | 100,00                   | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 1/612000-729900                                      | Sonst.Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)         | 2225                   | 3225 |                     | 24 | 21.500,00         | 18.000,00                | 17.362,08        | 21.500,00         | 18.000,00         | 17.362,08        |
| 1/612000-794000                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401                   |      |                     |    | 2.000,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     |    | <b>109.800,00</b> | <b>103.300,00</b>        | <b>99.498,83</b> | <b>31.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.240,18</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     |    | <b>-33.600,00</b> | <b>-29.200,00</b>        | <b>-3.677,50</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>6.890,47</b>  |
| <b>612400</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                         |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 6/612400+301000                                      | KTZ vom Land (Abt.Bau)                         |                        | 3331 | 1                   | 33 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 6.900,00          | 0,00             |
| 6/612400+301100                                      | KTZ von Land (BZ)                              |                        | 3331 | 1                   | 33 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 5.500,00          | 0,00             |
| 6/612400+860100                                      | KIG-Zuschuss Brückensanierungen 2022           | 2121                   | 3121 | 1                   | 15 | 0,00              | 34.600,00                | 0,00             | 0,00              | 34.600,00         | 0,00             |
| 6/612400+895000                                      | RL-Ent.Brückensanierungen 2022                 | 2301                   |      |                     | 1  | 0,00              | 22.100,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612400</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>56.700,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>612400</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                         |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |      |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 5/612400-002000                                      | Brückensanierungen 2022                        |                        | 3412 | 1                   | 40 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 69.100,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612400</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>69.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612400</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |      |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>56.700,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-22.100,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>612550</b>             | <b>Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/612550+829920           | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 5 18 | 0,00                | 0,00              | 8.330,26          | 0,00                     | 0,00              | 8.330,26          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612550 Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.330,26</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.330,26</b>   |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |            |      |      | <b>76.200,00</b>    | <b>130.800,00</b> | <b>104.151,59</b> | <b>7.800,00</b>          | <b>52.800,00</b>  | <b>42.460,91</b>  |
| <b>612550</b>             | <b>Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/612550-794200           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401       |      | 5    | 0,00                | 0,00              | 8.330,26          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612550 Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.330,26</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612550 Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.330,26</b>   |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |            |      |      | <b>109.800,00</b>   | <b>103.300,00</b> | <b>107.829,09</b> | <b>31.700,00</b>         | <b>96.300,00</b>  | <b>27.240,18</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |            |      |      | <b>-33.600,00</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>-3.677,50</b>  | <b>-23.900,00</b>        | <b>-43.500,00</b> | <b>15.220,73</b>  |
| <b>616</b>                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>616000</b>             | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |      | 800,00              | 800,00            | 774,16            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |            |      |      | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>774,16</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>             | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/616000-420000           | Mineral.Rohstoffe (Wege-Instandhaltung)                                 | 2221       | 3221 | 23   | 700,00              | 700,00            | 309,92            | 700,00                   | 700,00            | 309,92            |
| 1/616000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 800,00              | 800,00            | 845,41            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/616000-729900           | Vergütungen an 2-617 (Wege-Instandh.)                                   | 2225       | 3225 | 24 * | 21.500,00           | 14.500,00         | 21.238,58         | 21.500,00                | 14.500,00         | 21.238,58         |
| 1/616000-752000           | Beitrag für Güterwegverband   | 2231       | 3231 | 26   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.004,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.004,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |            |      |      | <b>25.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>24.397,91</b>  | <b>24.200,00</b>         | <b>17.200,00</b>  | <b>23.552,50</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>616000 Konkurrenzstraßen</b>   |            |      |      | <b>-24.200,00</b>   | <b>-17.200,00</b> | <b>-23.623,75</b> | <b>-24.200,00</b>        | <b>-17.200,00</b> | <b>-23.552,50</b> |
| <b>616100</b>             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616100+816000           | Kosteners. für Leistungen v.WEV   | 2114       | 3114 | 13   | 1.600,00            | 1.600,00          | 0,00              | 1.600,00                 | 1.600,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                        |            |      |      | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>          | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                     |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 1/616100-420000                                      | Ostufer-Radweg - Baumaterial                                  | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00           | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/616100-728000                                      | Sonst.Kosten Hallstättersee- und Koppental-Radweg             | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 528,47            | 500,00                   | 500,00            | 528,47            |
| 1/616100-729900                                      | Vergütung an Bauh.(617) Ostufer-Radweg                        | 2225       | 3225 | 24   | 7.000,00            | 6.000,00         | 4.710,76          | 7.000,00                 | 6.000,00          | 4.710,76          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>              |            |      |      | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>  | <b>5.239,23</b>   | <b>8.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>5.239,23</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>              |            |      |      | <b>-6.400,00</b>    | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.239,23</b>  | <b>-6.400,00</b>         | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.239,23</b>  |
| <b>616450</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 6/616450+301000                                      | KTZ von Land/LZ   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 50.000,00         | 0,00              |
| 6/616450+301100                                      | KTZ vom Land (BZ) San.Koppental-Radweg                        |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 35.900,00         | 0,00              |
| 6/616450+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                  | 2301       |      | 1    | 0,00                | 13.700,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616450 Sonstige Straßen und Wege</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>13.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>85.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                          |            |      |      | <b>2.400,00</b>     | <b>16.100,00</b> | <b>774,16</b>     | <b>1.600,00</b>          | <b>87.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>616450</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| 5/616450-050000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 99.600,00         | 0,00              |
| 5/616450-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 0,00             | 2.825,69          | 0,00                     | 0,00              | 2.825,69          |
| 5/616450-729900                                      | Hangrutschung Koppental Sonst.Ausg.Vergütung an Bauhof (6170) | 2225       | 3225 | 1 24 | 0,00                | 0,00             | 4.871,09          | 0,00                     | 0,00              | 4.871,09          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616450 Sonstige Straßen und Wege</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.696,78</b>   | <b>0,00</b>              | <b>99.600,00</b>  | <b>7.696,78</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616450 Sonstige Straßen und Wege</b>                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>13.700,00</b> | <b>-7.696,78</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-13.700,00</b> | <b>-7.696,78</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                          |            |      |      | <b>33.000,00</b>    | <b>25.000,00</b> | <b>37.333,92</b>  | <b>32.200,00</b>         | <b>123.800,00</b> | <b>36.488,51</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                          |            |      |      | <b>-30.600,00</b>   | <b>-8.900,00</b> | <b>-36.559,76</b> | <b>-30.600,00</b>        | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.488,51</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/617000+804000                                  | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2116       | 3315 | 31 | 0,00                | 0,00              | 33.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 33.000,00         |
| 2/617000+808000                                  | Veräusserung von Erzeugnissen   | 2116       | 3116 | 16 | 1.600,00            | 1.500,00          | 144,20            | 1.600,00                 | 1.500,00          | 171,20            |
| 2/617000+809000                                  | Gegenwert von Sachbezugsleistungen                                      | 2116       | 3116 |    | 600,00              | 600,00            | 336,92            | 600,00                   | 600,00            | 336,92            |
| 2/617000+810000                                  | Leistungserlöse (Benützungsggebühren)                                   | 2114       | 3114 | 13 | 9.000,00            | 8.000,00          | 11.304,00         | 9.000,00                 | 8.000,00          | 8.253,87          |
| 2/617000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 20.500,00           | 20.500,00         | 20.535,13         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 39.397,40         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+829900                                  | Sonst.Einnahmen (Vergütungen)   | 2116       | 3116 | 18 | 345.100,00          | 300.300,00        | 310.252,66        | 345.100,00               | 300.300,00        | 310.252,66        |
| 2/617000+863000                                  | Lfd.TZ v.sonst.Trägern (AUVA)   | 2121       | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.787,53          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.787,53          |
| 2/617000+863100                                  | Lfd.Transferz.v.AMS (Lohnkosteners. )                                   | 2121       | 3121 | 15 | 800,00              | 800,00            | 1.560,02          | 800,00                   | 800,00            | 1.560,02          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>   |            |      |    | <b>378.600,00</b>   | <b>332.700,00</b> | <b>418.317,86</b> | <b>358.100,00</b>        | <b>312.200,00</b> | <b>355.362,20</b> |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 847,80     |
| 1/617000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.                  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.100,00   | 476,29     | 1.500,00                 | 1.100,00   | 476,29     |
| 1/617000-400100                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                      | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 4.500,00   | 3.654,65   | 5.000,00                 | 4.500,00   | 3.654,65   |
| 1/617000-420000                                      | Mineralische Rohstoffe(Baumaterial)                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.300,00   | 927,96     | 1.300,00                 | 1.300,00   | 927,96     |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 13.000,00           | 12.000,00  | 9.175,52   | 13.000,00                | 12.000,00  | 9.385,81   |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 500,00     | 645,56     | 600,00                   | 500,00     | 645,56     |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 58,06      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 206,11     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 206,11     |
| 1/617000-511000                                      | VB.der Besold.-Gr.II                                       | 2211 | 3211 | 20    | 210.900,00          | 176.500,00 | 206.435,14 | 210.900,00               | 176.500,00 | 206.435,14 |
| 1/617000-541000                                      | Sachbezüge VB II   | 2213 | 3213 |       | 600,00              | 600,00     | 336,92     | 600,00                   | 600,00     | 336,92     |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20    | 6.000,00            | 5.000,00   | 8.449,64   | 6.000,00                 | 5.000,00   | 8.449,64   |
| 1/617000-566000                                      | Dienstjubiläen   | 2212 | 3212 | 20    | 6.100,00            | 0,00       | 0,00       | 6.100,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-567000                                      | Belohnungen und Geldaushilfen                              | 2213 | 3213 | 20    | 0,00                | 0,00       | 59,04      | 0,00                     | 0,00       | 59,04      |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20    | 11.200,00           | 10.500,00  | 10.093,10  | 11.200,00                | 10.500,00  | 10.093,10  |
| 1/617000-580000                                      | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfe                               | 2212 | 3212 | 20    | 9.400,00            | 9.300,00   | 5.322,91   | 9.400,00                 | 9.300,00   | 5.322,91   |
| 1/617000-582000                                      | Sonst.DGB zur sozial. Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 45.000,00           | 45.000,00  | 40.213,20  | 45.000,00                | 45.000,00  | 40.213,20  |
| 1/617000-582100                                      | Mitarbeitervorsorge  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/617000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                      | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00     | 871,51     | 600,00                   | 600,00     | 871,51     |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 2.565,02   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen        | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 781,73     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 4.611,49   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.731,34   | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.731,34   |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00   | 35,81      | 1.400,00                 | 1.400,00   | 35,81      |
| 1/617000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen                      | 2224 | 3224 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00   | 3.717,89   | 3.300,00                 | 3.300,00   | 3.717,89   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 7.000,00   | 2.779,85   | 5.000,00                 | 7.000,00   | 2.779,85   |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung v.sonst. Anlagen (Werkz.)                   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 228,12     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 228,12     |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00     | 300,00     | 300,00                   | 300,00     | 300,00     |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.424,88   | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.424,88   |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |       | 48.400,00           | 35.000,00  | 34.691,06  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 934,97     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 934,97     |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021            |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren für<br>Gemeindeeinrichtungen           | 2225       | 3225 | 24   | 6.000,00            | 4.000,00          | 5.977,62          | 6.000,00                 | 4.000,00          | 5.977,62           |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                   | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 800,00            | 635,66            | 1.000,00                 | 800,00            | 635,66             |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                               | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.113,18          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.113,18           |
| 1/617000-729800                                      | Sonst. Ausg.Vergütung an Verwaltg.<br>(0100)    | 2225       | 3225 | 24   | 14.800,00           | 13.400,00         | 13.732,60         | 14.800,00                | 13.400,00         | 13.732,60          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                           |            |      |      | <b>403.500,00</b>   | <b>344.200,00</b> | <b>367.186,83</b> | <b>358.100,00</b>        | <b>312.200,00</b> | <b>325.537,56</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                           |            |      |      | <b>-24.900,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>51.131,03</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>29.824,64</b>   |
| <b>617200</b>  | <b>Bauhöfe</b>                                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 6/617200+301100                                      | Kap.Transferz.v.Land (BZ)                       |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 53.600,00          |
| 6/617200+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 2301       |      | 1    | 0,00                | 0,00              | 108.938,54        | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617200 Bauhöfe</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>108.938,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>53.600,00</b>   |
| <b>617200</b>  | <b>Bauhöfe</b>                                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 5/617200-040000                                      | Bauhof Fahrzeugankauf                           |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 162.538,54         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617200 Bauhöfe</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>162.538,54</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617200 Bauhöfe</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>108.938,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-108.938,54</b> |
| <b>617500</b>  | <b>Bauhof-Geräteunterstand</b>                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 6/617500+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 2301       |      | 1    | 0,00                | 0,00              | 32.803,71         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617500 Bauhof-Geräteunterstand</b>           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>32.803,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>617500</b>  | <b>Bauhof-Geräteunterstand</b>                  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 5/617500-010100                                      | Gebäude und Bauten                              |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 32.803,71          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617500 Bauhof-Geräteunterstand</b>           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>32.803,71</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>617500 Bauhof-Geräteunterstand</b>           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>32.803,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-32.803,71</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>617600</b>  | <b>Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein</b>        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/617600+301100                                      | KTZ vom Land/BZ<br>Kommunaltrakt.Klein           |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 40.500,00          | 0,00               |
| 6/617600+895000                                      | Entn.von<br>allg.Haushaltsrücklagen/Trakt.Klein  | 2301       |      | 1    | 0,00                | 71.900,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617600 Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein</b> |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>71.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>40.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                               |            |      |      | <b>378.600,00</b>   | <b>404.600,00</b> | <b>560.060,11</b> | <b>358.100,00</b>        | <b>352.700,00</b>  | <b>408.962,20</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                             |            |      |      | <b>457.300,00</b>   | <b>551.600,00</b> | <b>666.792,40</b> | <b>367.500,00</b>        | <b>493.000,00</b>  | <b>453.129,51</b>  |
| <b>617600</b>  | <b>Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein</b>        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 5/617600-040000                                      | Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein               |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 112.400,00         | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617600 Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein</b> |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>112.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>617600 Ersatzankauf Kommunaltraktor Klein</b> |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>71.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-71.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                               |            |      |      | <b>403.500,00</b>   | <b>344.200,00</b> | <b>367.186,83</b> | <b>358.100,00</b>        | <b>424.600,00</b>  | <b>520.879,81</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                             |            |      |      | <b>546.500,00</b>   | <b>472.700,00</b> | <b>513.403,33</b> | <b>422.000,00</b>        | <b>644.700,00</b>  | <b>585.461,70</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>                               |            |      |      | <b>-24.900,00</b>   | <b>60.400,00</b>  | <b>192.873,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>-71.900,00</b>  | <b>-111.917,61</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                             |            |      |      | <b>-89.200,00</b>   | <b>78.900,00</b>  | <b>153.389,07</b> | <b>-54.500,00</b>        | <b>-151.700,00</b> | <b>-132.332,19</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                           |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                 |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 1/631000-752000                                      | Beitrag an Wasserverband GM/VBK                  | 2231       | 3231 | 26   | 100,00              | 100,00            | 40,00             | 100,00                   | 100,00             | 40,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                 |            |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>40,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>40,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                 |            |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-40,00</b>     | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-40,00</b>      |
| <b>631100</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/631100+827000                                      | KTZ Land OÖ Pflege HWS<br>Einrichtung            | 2116       | 3116 | 18   | 6.700,00            | 6.700,00          | 6.036,98          | 6.700,00                 | 6.700,00           | 6.036,98           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631100 Konkurrenzgewässer</b>                 |            |      |      | <b>6.700,00</b>     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.036,98</b>   | <b>6.700,00</b>          | <b>6.700,00</b>    | <b>6.036,98</b>    |
|  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                    |            |      |      | <b>6.700,00</b>     | <b>6.700,00</b>   | <b>6.036,98</b>   | <b>6.700,00</b>          | <b>6.700,00</b>    | <b>6.036,98</b>    |

|  |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>631100</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                            |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/631100-729900                                      | Vergütg.an Bauhof (HWS-Einrichtungen)                | 2225       | 3225 | 24   | 14.000,00           | 9.000,00         | 13.363,24        | 14.000,00                | 9.000,00         | 13.363,24        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631100 Konkurrenzgewässer</b>                     |            |      |      | <b>14.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>  | <b>13.363,24</b> | <b>14.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>13.363,24</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>631100 Konkurrenzgewässer</b>                     |            |      |      | <b>-7.300,00</b>    | <b>-2.300,00</b> | <b>-7.326,26</b> | <b>-7.300,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-7.326,26</b> |
|  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      | <b>14.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>  | <b>13.403,24</b> | <b>14.100,00</b>         | <b>9.100,00</b>  | <b>13.403,24</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                        |            |      |      | <b>-7.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b> | <b>-7.366,26</b> | <b>-7.400,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-7.366,26</b> |
| <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                             |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                             |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>                         |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>633000</b>  | <b>Wildbachverbauung</b>                             |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/633000-750000                                      | Lfd.TZ an Bund (Wildbachverbauung)                   | 2231       | 3231 | 26   | 5.700,00            | 5.000,00         | 1.298,55         | 5.700,00                 | 5.000,00         | 1.298,55         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                         |            |      |      | <b>5.700,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>1.298,55</b>  | <b>5.700,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>1.298,55</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633 Wildbachverbauung</b>                         |            |      |      | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.298,55</b> | <b>-5.700,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.298,55</b> |
| <b>639</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 6/639000+301100                                      | KTZ vom Land (BZ Steinschlagsch. Koppen) ALT         |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 16.900,00        | 0,00             |
| 6/639000+861100                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121       | 3121 | 1 15 | 31.000,00           | 0,00             | 2.049,00         | 31.000,00                | 0,00             | 2.049,00         |
| 6/639000+895000                                      | Entn.aus Eigenmittel/RL Anpassmittel für Koppenpass  | 2301       |      | 1    | 10.400,00           | 5.600,00         | 682,50           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |      | <b>41.400,00</b>    | <b>5.600,00</b>  | <b>2.731,50</b>  | <b>31.000,00</b>         | <b>16.900,00</b> | <b>2.049,00</b>  |
|  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                            |            |      |      | <b>48.100,00</b>    | <b>12.300,00</b> | <b>8.768,48</b>  | <b>37.700,00</b>         | <b>23.600,00</b> | <b>8.085,98</b>  |
| <b>639000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 5/639000-770000                                      | KTZ an Bund (I-Beit.Steinschlagsch. Kop.)            | 2231       | 3431 | 1 43 | 41.400,00           | 22.500,00        | 2.731,50         | 41.400,00                | 22.500,00        | 2.731,50         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |            |      |      | <b>41.400,00</b>    | <b>22.500,00</b> | <b>2.731,50</b>  | <b>41.400,00</b>         | <b>22.500,00</b> | <b>2.731,50</b>  |

|  | MVAG       | VC | QU  | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |               |
|--|------------|----|---|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |            |    |   | EH                  | FH   | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |               |
|  | 63         |    | Schutzwasserbau   |                     |      | 61.200,00         | 36.600,00                | 17.433,29         | 61.200,00         | 36.600,00         | 17.433,29         |               |
| Saldo  | 639        |    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                     |      | 0,00              | -16.900,00               | 0,00              | -10.400,00        | -5.600,00         | -682,50           |               |
|  | 63         |    | Schutzwasserbau   |                     |      | -13.100,00        | -24.300,00               | -8.664,81         | -23.500,00        | -13.000,00        | -9.347,31         |               |
| <b>64</b>  |            |    | <b>Straßenverkehr</b>   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>640</b>   |            |    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>      |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>640000</b>  |            |    | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| 2/640000+813000                                      |            |    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                |      | 2.100,00          | 3.300,00                 | 3.282,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b> |    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                |                     |      | <b>2.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>          | <b>3.282,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|  | <b>64</b>  |    | <b>Straßenverkehr</b>   |                     |      | <b>2.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>          | <b>3.282,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| <b>640000</b>  |            |    | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                    |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| 1/640000-400000                                      |            |    | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlagev.                                  | 2221                | 3221 | 23                | 1.300,00                 | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00          |
| 1/640000-619000                                      |            |    | Instandh.von Sonderanlagen n.StVO.                                      | 2224                | 3224 | 24                | 800,00                   | 800,00            | 516,84            | 800,00            | 800,00            | 516,84        |
| 1/640000-680000                                      |            |    | Planmäßige Abschreibung   | 2226                |      |                   | 2.500,00                 | 3.700,00          | 3.651,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b> |    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>                |                     |      |                   | <b>4.600,00</b>          | <b>5.800,00</b>   | <b>4.168,25</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>516,84</b> |
|  | <b>64</b>  |    | <b>Straßenverkehr</b>   |                     |      |                   | <b>4.600,00</b>          | <b>5.800,00</b>   | <b>4.168,25</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>516,84</b> |
| Saldo  | 640        |    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                       |                     |      | -2.500,00         | -2.500,00                | -885,86           | -2.100,00         | -2.100,00         | -516,84           |               |
|  | 64         |    | Straßenverkehr  |                     |      | -2.500,00         | -2.500,00                | -885,86           | -2.100,00         | -2.100,00         | -516,84           |               |
| <b>69</b>  |            |    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>690</b>   |            |    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>690000</b>  |            |    | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b> |    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|  | <b>69</b>  |    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|  | <b>6</b>   |    | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                                  |                     |      | <b>507.500,00</b> | <b>567.200,00</b>        | <b>678.843,27</b> | <b>405.200,00</b> | <b>516.600,00</b> | <b>461.215,49</b> |               |

|                          |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 1/690000-751000          | Lds.TZ. an Verkehrsverb.§ 3/1                        | 2231       | 3231 | 26 | 2.500,00            | 2.600,00          | 2.313,00          | 2.500,00                 | 2.600,00           | 2.313,00           |
| 1/690000-751700          | Lds.TZ. an Verkehrsverb.§ 3/2                        | 2231       | 3231 | 26 | 3.400,00            | 3.500,00          | 3.605,00          | 3.400,00                 | 3.500,00           | 3.605,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690</b>   |            |      |    | <b>5.900,00</b>     | <b>6.100,00</b>   | <b>5.918,00</b>   | <b>5.900,00</b>          | <b>6.100,00</b>    | <b>5.918,00</b>    |
|                          | <b>69</b>  |            |      |    | <b>5.900,00</b>     | <b>6.100,00</b>   | <b>5.918,00</b>   | <b>5.900,00</b>          | <b>6.100,00</b>    | <b>5.918,00</b>    |
|                          | <b>6</b>   |            |      |    | <b>618.200,00</b>   | <b>521.200,00</b> | <b>540.922,87</b> | <b>491.200,00</b>        | <b>689.500,00</b>  | <b>609.329,83</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>690</b>   |            |      |    | <b>-5.900,00</b>    | <b>-6.100,00</b>  | <b>-5.918,00</b>  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-6.100,00</b>   | <b>-5.918,00</b>   |
|                          | <b>69</b>  |            |      |    | <b>-5.900,00</b>    | <b>-6.100,00</b>  | <b>-5.918,00</b>  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-6.100,00</b>   | <b>-5.918,00</b>   |
|                          | <b>6</b>   |            |      |    | <b>-110.700,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>137.920,40</b> | <b>-86.000,00</b>        | <b>-172.900,00</b> | <b>-148.114,34</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |           |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
|  |   |   |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022   |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |           |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| 1/742000-768000                                      | Lfd.TZ. an priv.Haush.(Beitr. künstl.Bes)               | 2234  | 3234 | 27                  | 100,00           | 100,00           | 150,00                   | 100,00           | 100,00           | 150,00    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    |           |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    |           |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-150,00</b>   |           |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-150,00</b>   |           |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>      |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |           |
| 2/771000+301000                                      | KTZ v. Land (f.Wegsan.)                                 | 3331  | 33   |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 200,00           | 0,00      |
| 2/771000+307300                                      | KTZ von privaten Haushalten                             | 3334  | 34   |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 0,00      |
| 6/771000+861000                                      | Transfers vom Land (Verschönerungsverein)               | 2121  | 3121 | 1 15                | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 4.000,00  |
| 2/771000+863000                                      | Lfd.Transferz.vom Fremdenverkehrsverb.                  | 2121  | 3121 | 15                  | 0,00             | 10.000,00        | 12.520,60                | 0,00             | 10.000,00        | 24.417,40 |
| 2/771000+864000                                      | Kostenersatz Wegsanierung Dachstein                     | 2123  | 3123 | 16                  | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.000,00  |
| 2/771000+868100                                      | Lfd.TZ.von privaten Haushalten (Spenden)                | 2124  | 3124 | 16                  | 0,00             | 0,00             | 50,00                    | 0,00             | 0,00             | 50,00     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771000</b>   | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |      | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>19.570,60</b> | <b>700,00</b>            | <b>10.700,00</b> | <b>31.467,40</b> |           |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH                | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023          | VA 2022          |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| 1/771000-611000                                      | Instandhaltung d.Wege                         | 2224   | 3224 | 24                  | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.351,44                 | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.351,44         |
| 1/771000-611100                                      | Instandh.Wege Dachsteinmassiv                 | 2224   | 3224 | 24                  | 0,00              | 0,00             | 3.096,87                 | 0,00              | 0,00             | 3.096,87         |
| 1/771000-618000                                      | Instandh.v.sonst.Anlagen<br>(Ruhebänke)       | 2224   | 3224 | 24                  | 1.500,00          | 1.500,00         | 320,39                   | 1.500,00          | 1.500,00         | 320,39           |
| 1/771000-700000                                      | Pachtzinse                                    | 2223   | 3223 | 24                  | 900,00            | 900,00           | 738,84                   | 900,00            | 900,00           | 738,84           |
| 1/771000-726000                                      | Mitgliedsbeitr.an Skmg.- Verband              | 2225   | 3225 | 24                  | 100,00            | 100,00           | 109,00                   | 100,00            | 100,00           | 218,00           |
| 1/771000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                             | 2225   | 3225 | 24                  | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.170,00                 | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.170,00         |
| 1/771000-729900                                      | Sonst.Ausgaben Vergütungen an<br>6170         | 2225   | 3225 | 24                  | 6.600,00          | 6.300,00         | 6.194,20                 | 6.600,00          | 6.300,00         | 6.194,20         |
| 1/771000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org.<br>(Verschönerungsv.)   | 2234   | 3234 | 27                  | 100,00            | 100,00           | 150,00                   | 100,00            | 100,00           | 150,00           |
| 5/771000-777000                                      | KTZ an Verschönerungsverein f.<br>Wegsan.     | 2234   | 3434 | 1 44                | 0,00              | 0,00             | 4.000,00                 | 0,00              | 0,00             | 8.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771000</b>                                 | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |      |                     | <b>13.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>18.130,74</b>         | <b>13.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>22.239,74</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>771000</b>                                 | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |      |                     | <b>-13.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>1.439,86</b>          | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>9.227,66</b>  |
| <b>771200</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| 6/771200+861200                                      | KTZ v.Land/LZ (Betrieb Gjaidlift)             | 2121   | 3121 | 15                  | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771200</b>                                 | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |      |                     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> |
|  | <b>771</b>                                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |                     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>29.570,60</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b> | <b>41.467,40</b> |
|  | <b>77</b>                                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |      |                     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>29.570,60</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b> | <b>41.467,40</b> |
| <b>771200</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b> |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |                  |
| 5/771200-775000                                      | KTZ f.Betrieb Gjaidalmlift                    | 2233   | 3433 | 1 44                | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00                | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771200</b>                                 | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |      |                     | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>771200</b>                                 | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>771</b>                                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |                     | <b>23.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>28.130,74</b>         | <b>23.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>32.239,74</b> |
|  | <b>77</b>                                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |      |                     | <b>23.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>28.130,74</b>         | <b>23.200,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>32.239,74</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>                                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |                     | <b>-13.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>1.439,86</b>          | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>9.227,66</b>  |
|  | <b>77</b>                                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>               |      |                     | <b>-13.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>1.439,86</b>          | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>9.227,66</b>  |

|  |  | MVAG VC QU   |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>29.570,60</b> | <b>10.700,00</b>         | <b>10.700,00</b> | <b>41.467,40</b> |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/789000-726000                                      | Förderg.v.Handel u.Gewerbe (Reg. Entw.)            | 2225   | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.476,00         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.476,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.476,00</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.476,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.476,00</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.476,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>25.800,00</b>    | <b>15.500,00</b> | <b>30.756,74</b> | <b>25.800,00</b>         | <b>15.500,00</b> | <b>34.865,74</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.476,00</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.476,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.476,00</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.476,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>-15.800,00</b>   | <b>-5.500,00</b> | <b>-1.186,14</b> | <b>-15.100,00</b>        | <b>-4.800,00</b> | <b>6.601,66</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>812</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/812000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 2117 |      |                     | 0,00              | 0,00             | 29,71                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>812 WC-Anlagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>29,71</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>812000</b>  | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/812000-413000                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                                       | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00          | 1.500,00         | 892,00                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 892,00           |
| 1/812000-511000                                      | VB der Besold.-Gr. II   | 2211 | 3211 | 20                  | 2.600,00          | 1.900,00         | 1.987,03                 | 2.600,00         | 1.900,00         | 1.987,03         |
| 1/812000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                             | 2213 | 3213 | 20                  | 0,00              | 0,00             | 59,04                    | 0,00             | 0,00             | 59,04            |
| 1/812000-580000                                      | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfe  | 2212 | 3212 | 20                  | 100,00            | 100,00           | 80,99                    | 100,00           | 100,00           | 80,99            |
| 1/812000-582000                                      | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20                  | 400,00            | 400,00           | 467,96                   | 400,00           | 400,00           | 467,96           |
| 1/812000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                                    | 2212 | 3212 | 20                  | 0,00              | 0,00             | 31,51                    | 0,00             | 0,00             | 31,51            |
| 1/812000-612000                                      | Instandhaltung WC-Anlagen   | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00            | 200,00           | 0,00                     | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 1/812000-614000                                      | Instandhaltung von WC-Gebäude   | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00            | 200,00           | 0,00                     | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 1/812000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 100,00            | 100,00           | 79,08                    | 100,00           | 100,00           | 79,08            |
| 1/812000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 600,00            | 600,00           | 608,79                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/812000-711000                                      | Gebühren für Gemeindeeinrichtungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 600,00            | 600,00           | 658,12                   | 600,00           | 600,00           | 658,12           |
| 1/812000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 1.200,00         | 1.205,57                 | 2.000,00         | 1.200,00         | 1.205,57         |
| 1/812000-729900                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 1.600,00         | 1.960,71                 | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.960,71         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>812 WC-Anlagen</b>   |      |      |                     | <b>10.300,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.030,80</b>          | <b>9.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.422,01</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>812 WC-Anlagen</b>   |      |      |                     | <b>-10.300,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.001,09</b>         | <b>-9.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.422,01</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>813 Müllbeseitigung</b>                           |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>813000 Abfallabfuhr</b>                           |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | Handelsware (Mülltonnen)  | 2116 | 3116 | 16                  | 400,00            | 400,00            | 180,01                   | 400,00            | 400,00            | 196,68            |
| 2/813000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.674,08                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/813000+852000                                      | Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Müllabfuhr)                                 | 2113 | 3113 | 12                  | 123.600,00        | 114.000,00        | 113.311,25               | 123.600,00        | 114.000,00        | 116.433,50        |
| 2/813000+852100                                      | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Bioabfall)                                 | 2113 | 3113 | 12                  | 15.500,00         | 15.000,00         | 15.682,25                | 15.500,00         | 15.000,00         | 15.086,17         |
| 2/813000+862000                                      | Lfd.TZ von BAV  | 2121 | 3121 | 15                  | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.514,92                 | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.364,84          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813000 Abfallabfuhr</b>  |      |      |                     | <b>149.700,00</b> | <b>139.600,00</b> | <b>139.362,51</b>        | <b>146.000,00</b> | <b>135.900,00</b> | <b>138.081,19</b> |
| <b>813000 Abfallabfuhr</b>                           |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | Handelsware (Mülltonnen)  | 2221 | 3221 | 23                  | 400,00            | 400,00            | 230,00                   | 400,00            | 400,00            | 230,00            |
| 1/813000-670000                                      | Versicherung  | 2222 | 3222 | 24                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/813000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.668,12                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/813000-728000                                      | Entgelt f. Restabfallabf.   | 2225 | 3225 | 24                  | 25.000,00         | 24.000,00         | 18.596,46                | 25.000,00         | 24.000,00         | 21.518,38         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelt f. Restmüllverbrenng.   | 2225 | 3225 | 24                  | 36.300,00         | 36.600,00         | 30.680,70                | 36.300,00         | 36.600,00         | 36.225,84         |
| 1/813000-728200                                      | Entgelt f. Bioabfallentsorg.  | 2225 | 3225 | 24                  | 15.000,00         | 13.000,00         | 10.232,40                | 15.000,00         | 13.000,00         | 10.128,85         |
| 1/813000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/813000-729800                                      | Sonst.Ausg.Vergütung an Verwaltg. (0100)                                | 2225 | 3225 | 24                  | 11.900,00         | 10.700,00         | 10.986,08                | 11.900,00         | 10.700,00         | 10.986,08         |
| 1/813000-729900                                      | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 29.000,00         | 26.000,00         | 28.095,11                | 29.000,00         | 26.000,00         | 28.095,11         |
| 1/813000-752000                                      | Laufende Transferzahlg.an Gemeindeverb.                                 | 2231 | 3231 | 26                  | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.328,80                | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.328,80         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813000 Abfallabfuhr</b>  |      |      |                     | <b>143.500,00</b> | <b>136.600,00</b> | <b>123.817,67</b>        | <b>139.800,00</b> | <b>132.900,00</b> | <b>128.513,06</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813000 Abfallabfuhr</b>  |      |      |                     | <b>6.200,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>15.544,84</b>         | <b>6.200,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>9.568,13</b>   |
| <b>813100 Abfallwirtschaft</b>                       |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/813100+811100                                      | Betriebskosten-Ersatz f. ASI  | 2115 | 3115 | 14                  | 2.500,00          | 1.900,00          | 1.476,19                 | 2.500,00          | 1.900,00          | 3.004,95          |
| 2/813100+816000                                      | Kosteners.f.Leistg. (BAV.f. Instandh.ASI)                               | 2114 | 3114 | 13                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813100 Abfallwirtschaft</b>  |      |      |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.476,19</b>          | <b>2.800,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>3.004,95</b>   |
|  | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |      |                     | <b>152.500,00</b> | <b>141.800,00</b> | <b>140.838,70</b>        | <b>148.800,00</b> | <b>138.100,00</b> | <b>141.086,14</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>813100</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/813100-451000                                      | ASI Brennstoffe                           | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.800,00          | 1.292,57          | 2.000,00                 | 1.800,00          | 1.292,57          |
| 1/813100-614000                                      | ASI Instandhaltg. Gebäude                 | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 400,00            | 368,27            | 500,00                   | 400,00            | 389,17            |
| 1/813100-670000                                      | ASI Versicherungen                        | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 354,46            | 200,00                   | 200,00            | 354,46            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813100 Abfallwirtschaft</b>            |            |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>2.015,30</b>   | <b>2.700,00</b>          | <b>2.400,00</b>   | <b>2.036,20</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>813100 Abfallwirtschaft</b>            |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>-539,11</b>    | <b>100,00</b>            | <b>-200,00</b>    | <b>968,75</b>     |
|  | <b>813 Müllbeseitigung</b>                |            |      |    | <b>146.200,00</b>   | <b>139.000,00</b> | <b>125.832,97</b> | <b>142.500,00</b>        | <b>135.300,00</b> | <b>130.549,26</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>                |            |      |    | <b>6.300,00</b>     | <b>2.800,00</b>   | <b>15.005,73</b>  | <b>6.300,00</b>          | <b>2.800,00</b>   | <b>10.536,88</b>  |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/814000+808000                                      | Veräußerung v. Erzeugnissen (Salz+Splitt) | 2116       | 3116 | 16 | 800,00              | 800,00            | 862,10            | 800,00                   | 800,00            | 841,10            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814 Straßenreinigung</b>               |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>862,10</b>     | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>     | <b>841,10</b>     |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/814000-455000                                      | Chemi.u.sonst.artverw.Mittel (Streusalz)  | 2221       | 3221 | 23 | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.247,60          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.247,60          |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsg.Splitt etc.          | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 951,57            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.429,45          |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr.f.Winterdienst Lds.Str.       | 2225       | 3225 | 24 | 5.600,00            | 5.600,00          | 5.550,00          | 5.600,00                 | 5.600,00          | 5.550,00          |
| 1/814000-729900                                      | Sonst.Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)    | 2225       | 3225 | 24 | 62.900,00           | 49.500,00         | 70.382,16         | 62.900,00                | 49.500,00         | 70.382,16         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814 Straßenreinigung</b>               |            |      |    | <b>72.800,00</b>    | <b>59.400,00</b>  | <b>79.131,33</b>  | <b>72.800,00</b>         | <b>59.400,00</b>  | <b>79.609,21</b>  |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>               |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/814100-728000                                      | Entgelt f.sonst.Leistg.v.Firm.<br>Winterd.                                    | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00          | 648,00            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 648,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>648,00</b>     | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>648,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |            |      |    | <b>-73.200,00</b>   | <b>-59.800,00</b> | <b>-78.917,23</b> | <b>-73.200,00</b>        | <b>-59.800,00</b> | <b>-79.416,11</b> |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>648,00</b>     | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>648,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |            |      |    | <b>-73.200,00</b>   | <b>-59.800,00</b> | <b>-78.917,23</b> | <b>-73.200,00</b>        | <b>-59.800,00</b> | <b>-79.416,11</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 9.600,00            | 9.900,00          | 9.907,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/815000+816200                                      | Kostenbeiträge für sonstige<br>Leistungen                                     | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 4.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 4.000,00          |
| 2/815000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 29,72             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                         |            |      |    | <b>9.600,00</b>     | <b>9.900,00</b>   | <b>13.937,31</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>815000</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/815000-400000           | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00          | 609,99            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 609,99            |
| 1/815000-511000           | Gehalt VB der Besold. Gr. II  | 2211       | 3211 | 20 | 2.500,00            | 2.400,00          | 1.986,89          | 2.500,00                 | 2.400,00          | 1.986,89          |
| 1/815000-567000           | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 2213       | 3213 | 20 | 0,00                | 0,00              | 59,04             | 0,00                     | 0,00              | 59,04             |
| 1/815000-580000           | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 81,07             | 100,00                   | 100,00            | 81,07             |
| 1/815000-582000           | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00            | 467,81            | 400,00                   | 400,00            | 467,81            |
| 1/815000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                                | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 31,51             | 0,00                     | 0,00              | 31,51             |
| 1/815000-618000           | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                       | 2224       | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00          | 312,53            | 2.500,00                 | 2.500,00          | 312,53            |
| 1/815000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/815000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 9.700,00            | 10.100,00         | 10.089,16         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000-700000           | Pacht f. Kinderspielplatz   | 2223       | 3223 | 24 | 300,00              | 300,00            | 285,14            | 300,00                   | 300,00            | 285,14            |
| 1/815000-710000           | Öffentliche Abgaben (Grd.St.)   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 1,00              | 0,00                     | 0,00              | 1,00              |
| 1/815000-711000           | Gebühr für Gemeindeeinrichtungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00                 | 1.100,00          | 0,00              |
| 1/815000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/815000-729900           | Sonst.Ausgaben Vergütungen an 6170                                      | 2225       | 3225 | 24 | 27.900,00           | 26.900,00         | 28.222,05         | 27.900,00                | 26.900,00         | 28.222,05         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |            |      |    | <b>46.000,00</b>    | <b>45.300,00</b>  | <b>42.146,19</b>  | <b>36.300,00</b>         | <b>35.200,00</b>  | <b>32.057,03</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |            |      |    | <b>-36.400,00</b>   | <b>-35.400,00</b> | <b>-28.208,88</b> | <b>-36.300,00</b>        | <b>-35.200,00</b> | <b>-28.057,03</b> |
| <b>816</b>                | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 5.100,00            | 5.100,00          | 5.116,15          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/816000+868000           | Transfers von privaten Haushalten                                       | 2124       | 3124 | 16 | 0,00                | 0,00              | 89,17             | 0,00                     | 0,00              | 89,17             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |            |      |    | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>   | <b>5.205,32</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>89,17</b>      |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/816000-346000                                      | Darl.Tilg. Str.Bel.San.   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 11.200,00                | 11.200,00          | 11.013,46          |
| 1/816000-400000                                      | Materialien (soweit nicht zugeordnet)                                   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 6.500,00           | 6.381,27           | 7.000,00                 | 6.500,00           | 6.381,27           |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 2.000,00           | 0,00               | 6.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/816000-650000                                      | Zinsen f.Darl.Str.Bel.Sanierung   | 2241 | 3241 | 25    | 500,00              | 400,00             | 576,14             | 500,00                   | 400,00             | 576,14             |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 8.300,00            | 8.300,00           | 8.296,23           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-729900                                      | Sonst.Ausgaben Vergütungen an 6170                                      | 2225 | 3225 | 24    | 8.500,00            | 8.200,00           | 6.804,81           | 8.500,00                 | 8.200,00           | 6.804,81           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  |      |      |       | <b>31.100,00</b>    | <b>26.200,00</b>   | <b>22.058,45</b>   | <b>34.000,00</b>         | <b>29.100,00</b>   | <b>24.775,68</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  |      |      |       | <b>-26.000,00</b>   | <b>-21.100,00</b>  | <b>-16.853,13</b>  | <b>-34.000,00</b>        | <b>-29.100,00</b>  | <b>-24.686,51</b>  |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 1.300,00            | 1.300,00           | 2.838,12           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/817000+852000                                      | Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinrichtungen                                      | 2113 | 3113 | 12    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.120,00           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.120,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>    | <b>3.958,12</b>    | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>1.120,00</b>    |
|  | <b>81</b>   |      |      |       | <b>170.800,00</b>   | <b>160.400,00</b>  | <b>164.831,26</b>  | <b>151.100,00</b>        | <b>140.400,00</b>  | <b>147.136,41</b>  |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/817000-600000                                      | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 191,63             | 200,00                   | 200,00             | 191,63             |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung v.Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 41,58              | 300,00                   | 300,00             | 41,58              |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 391,62             | 300,00                   | 300,00             | 391,62             |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00           | 3.186,16           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/817000-711000                                      | Gebühr für Gemeindeeinrichtungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.312,48           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.312,48           |
| 1/817000-729900                                      | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 3.800,00           | 1.314,69           | 4.000,00                 | 3.800,00           | 1.314,69           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  |      |      |       | <b>7.900,00</b>     | <b>7.700,00</b>    | <b>6.438,16</b>    | <b>6.100,00</b>          | <b>5.900,00</b>    | <b>3.252,00</b>    |
|  | <b>81</b>   |      |      |       | <b>315.500,00</b>   | <b>287.200,00</b>  | <b>284.285,90</b>  | <b>302.600,00</b>        | <b>273.900,00</b>  | <b>278.313,19</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  |      |      |       | <b>-5.100,00</b>    | <b>-4.900,00</b>   | <b>-2.480,04</b>   | <b>-4.600,00</b>         | <b>-4.400,00</b>   | <b>-2.132,00</b>   |
|  | <b>81</b>   |      |      |       | <b>-144.700,00</b>  | <b>-126.800,00</b> | <b>-119.454,64</b> | <b>-151.500,00</b>       | <b>-133.500,00</b> | <b>-131.176,78</b> |

|  | MVAG  | VC               | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                  |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>              |                  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>831</b>                                       | <b>Freibäder</b>  |                  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>831000</b>                                    | <b>Freibäder</b>  |                  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |                  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/831000+810000                                  | Einnahmen<br>Parkraumbewirtschaftung  | 2114             | 3114 | 13                  | 110.000,00        | 95.000,00         | 89.855,47                | 110.000,00        | 95.000,00         | 89.855,47         |
| 2/831000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115             | 3115 | 14                  | 6.900,00          | 6.400,00          | 5.803,60                 | 6.900,00          | 6.400,00          | 6.780,48          |
| 2/831000+811100                                  | Betriebskostenersätze   | 2115             | 3115 | 14                  | 3.000,00          | 2.400,00          | 2.696,42                 | 3.000,00          | 2.400,00          | 2.926,91          |
| 2/831000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127             |      |                     | 29.000,00         | 28.800,00         | 27.210,51                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/831000+816000                                  | Kostenersätze/Wohnmobilstellplatz<br>für Wasser/Strom                         | 2114             | 3114 | 13                  | 1.300,00          | 1.000,00          | 992,50                   | 1.300,00          | 1.000,00          | 992,50            |
| 2/831000+829000                                  | Ersatz aus Versicherungen   | 2116             | 3116 | 18                  | 0,00              | 0,00              | 363,20                   | 0,00              | 0,00              | 363,20            |
| 2/831000+895000                                  | RL-Entn.für NSch.Einreichprojekt<br>Freizeitgelände (Skaterpark usw.)         | 2301             |      |                     | 0,00              | 0,00              | 4.165,70                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>831000</b>   | <b>Freibäder</b> |      |                     | <b>150.200,00</b> | <b>133.600,00</b> | <b>131.087,40</b>        | <b>121.200,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>100.918,56</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2023          | VA 2022                  | RA 2021          | VA 2023          | VA 2022          |
| <b>831000</b>  | <b>Freibäder</b>  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.               | 2221 | 3221 | 23                  | 300,00           | 300,00           | 0,00                     | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 1/831000-400100                                      | Wirtschaftsgüter d.Umlaufvermögens                      | 2221 | 3221 | 23                  | 500,00           | 500,00           | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.869,13                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.869,13         |
| 1/831000-600000                                      | Strom   | 2222 | 3222 | 24                  | 600,00           | 600,00           | 305,38                   | 600,00           | 600,00           | 305,38           |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                             | 2224 | 3224 | 24                  | 1.500,00         | 1.500,00         | 884,55                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 884,55           |
| 1/831000-616000                                      | Instandhaltung Parkautomaten                            | 2224 | 3224 | 24                  | 1.500,00         | 1.500,00         | 442,96                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 442,96           |
| 1/831000-619000                                      | Instandh.von Sonderanlagen                              | 2224 | 3224 | 24                  | 1.500,00         | 1.400,00         | 356,27                   | 1.500,00         | 1.400,00         | 884,27           |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 897,32                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 897,32           |
| 1/831000-670100                                      | Versicherung Parkautomaten                              | 2222 | 3222 | 24                  | 600,00           | 600,00           | 603,13                   | 600,00           | 600,00           | 603,13           |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |      |                     | 30.900,00        | 30.900,00        | 30.829,39                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/831000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                     | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 35,75                    | 100,00           | 100,00           | 35,75            |
| 1/831000-711000                                      | Gebühr für Gemeindeeinrichtungen                        | 2225 | 3225 | 24                  | 600,00           | 600,00           | 658,12                   | 600,00           | 600,00           | 658,12           |
| 1/831000-728000                                      | Lfd.Kosten Parkraumbewirtschaftung                      | 2225 | 3225 | 24                  | 6.500,00         | 4.400,00         | 4.110,12                 | 6.500,00         | 4.400,00         | 4.109,56         |
| 1/831000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                       | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 4.434,94                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 4.434,94         |
| 1/831000-729800                                      | Vergütung an Verwaltung (010) - Parkraumbewirtschaftung | 2225 | 3225 | 24                  | 11.900,00        | 10.700,00        | 10.986,08                | 11.900,00        | 10.700,00        | 10.986,08        |
| 1/831000-729900                                      | Vergütungen an Abschnitt 6170                           | 2225 | 3225 | 24                  | 17.900,00        | 17.000,00        | 18.451,74                | 17.900,00        | 17.000,00        | 18.451,74        |
| 1/831000-729910                                      | Parkraumbew.Vergütg.an BH 617                           | 2225 | 3225 | 24                  | 4.200,00         | 4.000,00         | 0,00                     | 4.200,00         | 4.000,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibäder</b>                                 |      |      |                     | <b>83.600,00</b> | <b>79.100,00</b> | <b>74.864,88</b>         | <b>52.700,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>44.562,93</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>831000 Freibäder</b>                                 |      |      |                     | <b>66.600,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>56.222,52</b>         | <b>68.500,00</b> | <b>56.600,00</b> | <b>56.355,63</b> |
| <b>831100</b>  | <b>Freibäder</b>  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/831100+811000                                      | Miete BSFZ Ruder- u.Wassersportanlage                   | 2115 | 3115 | 14                  | 700,00           | 500,00           | 601,67                   | 700,00           | 500,00           | 748,81           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831100 Freibäder</b>                                 |      |      |                     | <b>700,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>601,67</b>            | <b>700,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>748,81</b>    |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>831100</b>  | <b>Freibäder</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/831100-454000                                      | Reinigungsmittel<br>Badeanl.Winkl/WoMo-Stellplatz               | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 500,00            | 334,24            | 1.000,00                 | 500,00            | 334,24            |
| 1/831100-511000                                      | Geldbezüge VB WoMo<br>Stellplatz/Parkplätze Winkl               | 2211       | 3211 | 20   | 1.900,00            | 1.900,00          | 0,00              | 1.900,00                 | 1.900,00          | 0,00              |
| 1/831100-600000                                      | Strom Badeanl./Parkplatz Winkl                                  | 2222       | 3222 | 24   | 700,00              | 200,00            | 329,70            | 700,00                   | 200,00            | 329,70            |
| 1/831100-670000                                      | Vers.Badeanl.Winkl/WoMo-Säulen                                  | 2222       | 3222 | 24   | 200,00              | 200,00            | 150,00            | 200,00                   | 200,00            | 150,00            |
| 1/831100-729000                                      | Badeplatz Winkl Sonst.Ausgaben                                  | 2225       | 3225 | 24   | 900,00              | 700,00            | 870,16            | 900,00                   | 700,00            | 1.098,96          |
| 1/831100-729900                                      | Bauhof-Vergütungen/Badepl.Winkl                                 | 2225       | 3225 | 24   | 2.800,00            | 2.500,00          | 1.550,66          | 2.800,00                 | 2.500,00          | 1.550,66          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831100 Freibäder</b>   |            |      |      | <b>7.500,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>3.234,76</b>   | <b>7.500,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>3.463,56</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>831100 Freibäder</b>   |            |      |      | <b>-6.800,00</b>    | <b>-5.500,00</b>  | <b>-2.633,09</b>  | <b>-6.800,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-2.714,75</b>  |
| <b>831200</b>  | <b>Strandbad-Event-Infrastr.</b>                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/831200+301000                                      | Kapitaltransfers von Land (LZ)<br>Strandbad/Sonnenfloss ua.     |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/831200+301100                                      | Kapitaltransfers von Land (BZ)<br>Strandbad/Sonnenfloss ua.     |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/831200+863000                                      | TZ von TVB Strandbad/Sonnenfloss<br>ua.                         | 2121       | 3121 | 1 15 | 15.300,00           | 0,00              | 0,00              | 15.300,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/831200+895000                                      | Entn. von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen/Sonnenfloss ua.     | 2301       |      | 1    | 15.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831200 Strandbad-Event-Infrastr.</b>                         |            |      |      | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.600,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>831200</b>  | <b>Strandbad-Event-Infrastr.</b>                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/831200-050000                                      | Sonderanlagen   |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 41.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/831200-729900                                      | Bauhof-Vergütungen/Parkraumbew.                                 | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 1.912,51          | 0,00                     | 0,00              | 1.912,51          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831200 Strandbad-Event-Infrastr.</b>                         |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.912,51</b>   | <b>41.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.912,51</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>831200 Strandbad-Event-Infrastr.</b>                         |            |      |      | <b>30.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-1.912,51</b>  | <b>-15.400,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.912,51</b>  |
| <b>831511</b>  | <b>Freibäder</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831511 Freibäder</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>831 Freibäder</b>  |            |      |      | <b>181.600,00</b>   | <b>134.100,00</b> | <b>131.689,07</b> | <b>147.500,00</b>        | <b>105.300,00</b> | <b>101.667,37</b> |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b> |            |      |      | <b>181.600,00</b>   | <b>134.100,00</b> | <b>131.689,07</b> | <b>147.500,00</b>        | <b>105.300,00</b> | <b>101.667,37</b> |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>831511</b>  | <b>Freibäder</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/831511-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung          | 2211       | 3211 | 20 | 1.300,00            | 0,00             | 0,00             | 1.300,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/831511-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/831511-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831511 Freibäder</b>   |            |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.700,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>831511 Freibäder</b>   |            |      |    | <b>-1.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.700,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>831 Freibäder</b>  |            |      |    | <b>92.800,00</b>    | <b>85.100,00</b> | <b>80.012,15</b> | <b>102.900,00</b>        | <b>54.200,00</b> | <b>49.939,00</b> |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>           |            |      |    | <b>92.800,00</b>    | <b>85.100,00</b> | <b>80.012,15</b> | <b>102.900,00</b>        | <b>54.200,00</b> | <b>49.939,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>831 Freibäder</b>  |            |      |    | <b>88.800,00</b>    | <b>49.000,00</b> | <b>51.676,92</b> | <b>44.600,00</b>         | <b>51.100,00</b> | <b>51.728,37</b> |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>           |            |      |    | <b>88.800,00</b>    | <b>49.000,00</b> | <b>51.676,92</b> | <b>44.600,00</b>         | <b>51.100,00</b> | <b>51.728,37</b> |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+811000                                      | Einnah.Vermietg.u.Verpachtg. (Sendeanl.)                                  | 2115       | 3115 | 14 | 6.000,00            | 6.000,00         | 2.298,35         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 4.781,59         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>  |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>2.298,35</b>  | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>4.781,59</b>  |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-683000                                      | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00             | 4.920,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.920,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>  |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>-2.621,65</b> | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>4.781,59</b>  |
| <b>841</b>   | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/841000+811000                                      | Fischwasserpacht  | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 0,00             | 1,44             | 0,00                     | 0,00             | 1,44             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1,44</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1,44</b>      |

|  |                                  | MVAG VC QU  |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|----------------------------------|---|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |                                  | EH  | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>841000</b>  | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b> |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>841</b>                       | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                  |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>841</b>                       | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                  |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1,44</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1,44</b>      |
| <b>849</b>   | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>849000</b>  | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 2/849000+811000                                      | Einn.a.Verpachtung (Bootshütten) | 2115  | 3115 | 14 | 6.600,00            | 6.400,00         | 6.347,86        | 6.600,00                 | 6.400,00         | 6.347,86         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849</b>                       | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                    |      |    | <b>6.600,00</b>     | <b>6.400,00</b>  | <b>6.347,86</b> | <b>6.600,00</b>          | <b>6.400,00</b>  | <b>6.347,86</b>  |
|  | <b>84</b>                        | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>12.600,00</b>    | <b>12.400,00</b> | <b>8.647,65</b> | <b>12.600,00</b>         | <b>12.400,00</b> | <b>11.130,89</b> |
| <b>849000</b>  | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |   |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                  |
| 1/849000-614000                                      | Instandhaltung d. Bootshütte     | 2224  | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00           | 0,00            | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/849000-670000                                      | Versicherungen Bootshütte        | 2222  | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           | 51,66           | 100,00                   | 100,00           | 51,66            |
| 1/849000-700000                                      | Pacht f. Bootshüttengrund        | 2223  | 3223 | 24 | 3.200,00            | 3.200,00         | 3.204,28        | 3.200,00                 | 3.200,00         | 3.204,28         |
| 1/849000-710000                                      | Öffentl. Abgaben (Bootshütten)   | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 70,75           | 100,00                   | 100,00           | 70,75            |
| 1/849000-729900                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)  | 2225  | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.200,00         | 0,00            | 3.300,00                 | 3.200,00         | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849</b>                       | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                    |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>6.900,00</b>  | <b>3.326,69</b> | <b>7.000,00</b>          | <b>6.900,00</b>  | <b>3.326,69</b>  |
|  | <b>84</b>                        | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>6.900,00</b>  | <b>8.246,69</b> | <b>7.000,00</b>          | <b>6.900,00</b>  | <b>3.326,69</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>849</b>                       | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                    |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>3.021,17</b> | <b>-400,00</b>           | <b>-500,00</b>   | <b>3.021,17</b>  |
|  | <b>84</b>                        | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |    | <b>5.600,00</b>     | <b>5.500,00</b>  | <b>400,96</b>   | <b>5.600,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>7.804,20</b>  |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <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+300200                                  | WVA, Tilgungszuschüsse (Bund) BA 1                                      | 3331 | 33   |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.359,17          |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |                     | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.334,37                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+829100                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18                  | 200,00            | 200,00            | 62,48                    | 200,00            | 200,00            | 62,48             |
| 2/850000+850000                                  | Wasseranschlußgebühr  | 2111 | 3111 | 10                  | 3.000,00          | 4.300,00          | 8.809,18                 | 3.000,00          | 4.300,00          | 10.022,76         |
| 2/850000+852000                                  | Geb.f.Benützung v.Gebäudeeinr. (Bez. G.)                                | 2113 | 3113 | 12                  | 136.500,00        | 132.500,00        | 113.660,62               | 136.500,00        | 132.500,00        | 124.236,57        |
| 2/850000+852100                                  | Zählermiete   | 2113 | 3113 | 12                  | 7.700,00          | 7.500,00          | 7.821,34                 | 7.700,00          | 7.500,00          | 7.855,35          |
| 2/850000+860200                                  | Tilgungszusch. Ers.d.Bundes f. Schuldend.                               | 2121 | 3121 | 15                  | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.928,17                 | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.928,17          |
| 2/850000+894000                                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      |                     | 0,00              | 0,00              | 14.492,81                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |      |                     | <b>169.400,00</b> | <b>166.600,00</b> | <b>167.108,97</b>        | <b>155.500,00</b> | <b>152.700,00</b> | <b>150.464,50</b> |

|  | MVAG                                       | VC   | 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> |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-042000                                      |  |  |    | 3415                | 41   | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 4.300,00          | 4.300,00          | 5.810,30          |                   |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-346000                                      |  |  |    | 3614                | 65   | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.764,00          |                   |
| 1/850000-400000                                      |  |  |    | 2221                | 3221 | 23      | 2.000,00                 | 2.000,00          | 4.122,62          | 2.000,00          | 4.122,62          |                   |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-600000                                      |  |  |    | 2222                | 3222 | 24      | 5.100,00                 | 5.100,00          | 3.851,59          | 5.100,00          | 3.851,59          |                   |
| 1/850000-612000                                      |  |  |    | 2224                | 3224 | 24      | 14.000,00                | 13.500,00         | 10.425,58         | 14.000,00         | 13.500,00         |                   |
| 1/850000-650000                                      |  |  |    | 2241                | 3241 | 25      | 400,00                   | 400,00            | 452,06            | 400,00            | 452,06            |                   |
| 1/850000-670000                                      |  |  |    | 2222                | 3222 | 24      | 100,00                   | 100,00            | 94,34             | 100,00            | 94,34             |                   |
| 1/850000-680000                                      |  |  |    | 2226                |      |         | 32.500,00                | 30.700,00         | 30.723,91         | 0,00              | 0,00              |                   |
| 1/850000-700000                                      |  |  |    | 2223                | 3223 | 24      | 5.900,00                 | 5.800,00          | 5.742,63          | 5.900,00          | 5.800,00          |                   |
| 1/850000-729000                                      |  |  |    | 2225                | 3225 | 24      | 3.200,00                 | 3.100,00          | 2.731,58          | 3.200,00          | 3.100,00          |                   |
| 1/850000-729800                                      |  |  |    | 2225                | 3225 | 24      | 11.900,00                | 10.700,00         | 10.986,08         | 11.900,00         | 10.986,08         |                   |
|  |  |  |    |                     |      |         | *                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-729900                                      |  |  |    | 2225                | 3225 | 24      | 26.200,00                | 21.900,00         | 29.599,12         | 26.200,00         | 21.900,00         |                   |
|  |  |  |    |                     |      |         | *                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-794000                                      |  |  |    | 2401                |      |         | 3.000,00                 | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000</b>                              | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>       |    |                     |      |         | <b>104.300,00</b>        | <b>97.600,00</b>  | <b>98.729,51</b>  | <b>74.900,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>75.579,90</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000</b>                              | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>       |    |                     |      |         | <b>65.100,00</b>         | <b>69.000,00</b>  | <b>68.379,46</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>74.884,60</b>  |
| <b>850110</b>  | <b>WVA Sanierung 2017, Ortszentrum</b>     |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850110+860000                                      |  |  |    | 2121                | 3121 | 1 15    | 0,00                     | 0,00              | 23.555,00         | 0,00              | 0,00              | 23.555,00         |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850110</b>                              | <b>WVA Sanierung 2017, Ortszentrum</b>     |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>23.555,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.555,00</b>  |
| <b>850110</b>  | <b>WVA Sanierung 2017, Ortszentrum</b>     |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850110-794200                                      |  |  |    | 2401                |      | 1       | 0,00                     | 0,00              | 21.199,28         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850110</b>                              | <b>WVA Sanierung 2017, Ortszentrum</b>     |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>21.199,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850110</b>                              | <b>WVA Sanierung 2017, Ortszentrum</b>     |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.355,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.555,00</b>  |
| <b>850999</b>  | <b>Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser</b> |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850999+829920                                      |  |  |    | 2116                | 3116 | 5 18    | 0,00                     | 0,00              | 10.404,99         | 0,00              | 0,00              | 10.404,99         |
|  |  |  |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850999</b>                              | <b>Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser</b> |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.404,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.404,99</b>  |
|  | <b>850</b>                                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>       |    |                     |      |         | <b>169.400,00</b>        | <b>166.600,00</b> | <b>201.068,96</b> | <b>155.500,00</b> | <b>152.700,00</b> | <b>184.424,49</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  |      | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           |
| <b>850999</b>  | <b>Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser</b>                              |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/850999-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                                       | 5    | 0,00                | 0,00              | 10.404,99         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999</b>   | <b>Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.404,99</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>850999</b>   | <b>Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.404,99</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>       |      | <b>104.300,00</b>   | <b>97.600,00</b>  | <b>130.333,78</b> | <b>74.900,00</b>         | <b>68.700,00</b>  | <b>75.579,90</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>       |      | <b>65.100,00</b>    | <b>69.000,00</b>  | <b>70.735,18</b>  | <b>80.600,00</b>         | <b>84.000,00</b>  | <b>108.844,59</b> |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300200                                      | Ortskanalisation, Tilgungszuschüsse (Bund)                              | 3331                                       | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.300,00                 | 3.300,00          | 3.275,10          |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                       |      | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.025,05         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+850000                                      | Kanalanschlußgebühren   | 2111                                       | 3111 | 6.000,00            | 7.100,00          | 14.691,59         | 6.000,00                 | 7.100,00          | 16.719,56         |
| 2/851000+852000                                      | Geb.f.Benützung v.Geb.Einricht.Bez. Geb.                                | 2113                                       | 3113 | 407.800,00          | 385.600,00        | 339.994,80        | 407.800,00               | 385.600,00        | 373.274,95        |
| 2/851000+860200                                      | Tilgung Ers.d.Bundes f. Schuldendienst                                  | 2121                                       | 3121 | 7.000,00            | 7.100,00          | 7.230,11          | 7.000,00                 | 7.100,00          | 7.230,11          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                 |      | <b>437.800,00</b>   | <b>416.800,00</b> | <b>378.941,55</b> | <b>424.100,00</b>        | <b>403.100,00</b> | <b>400.499,72</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/851000-341000           | Invest.Darl.Land Tilg.                                    |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 | 11.400,00          | 11.484,86          |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.                      | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 553,40             | 4.000,00                 | 4.000,00           | 553,40             |
| 1/851000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                   | 2226 |      |       | 56.000,00           | 56.000,00          | 56.042,08          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851000-700000           | Ortskanal Pacht   | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00             | 247,77             | 300,00                   | 300,00             | 247,77             |
| 1/851000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 52,25              | 100,00                   | 100,00             | 52,25              |
| 1/851000-729800           | Sonst.Ausgaben Vergütungen an 0100                        | 2225 | 3225 | 24    | 11.900,00           | 10.700,00          | 10.986,08          | 11.900,00                | 10.700,00          | 10.986,08          |
| 1/851000-729900           | Sonst. Ausg. Vergütung an Bauhof (6170)                   | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 18.800,00          | 5.490,11           | 12.000,00                | 18.800,00          | 5.490,11           |
| 1/851000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 2401 |      |       | 6.000,00            | 7.100,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       | <b>90.400,00</b>    | <b>97.100,00</b>   | <b>73.371,69</b>   | <b>34.400,00</b>         | <b>45.400,00</b>   | <b>28.814,47</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |       | <b>347.400,00</b>   | <b>319.700,00</b>  | <b>305.569,86</b>  | <b>389.700,00</b>        | <b>357.700,00</b>  | <b>371.685,25</b>  |
| <b>851100</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851100</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/851100-341000           | Invest.Darl.Land Tilg. (RHV)                              |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 23.700,00                | 23.700,00          | 23.694,72          |
| 1/851100-720000           | Lfd.TZ. an RHV f.Betriebskosten                           | 2225 | 3225 | 24    | 217.100,00          | 221.700,00         | 216.000,00         | 217.100,00               | 221.700,00         | 216.000,00         |
| 1/851100-720100           | Lfd.TZ. an RHV f.Annuitäten                               | 2225 | 3225 | 24    | 116.200,00          | 73.400,00          | 43.740,77          | 116.200,00               | 73.400,00          | 63.352,32          |
| 1/851100-754200           | Darl.Zinsen f.Ann.RHV Hallstättersee                      | 2231 | 3231 | 26    | 16.600,00           | 0,00               | 6.317,71           | 16.600,00                | 0,00               | 9.620,85           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>            |      |      |       | <b>349.900,00</b>   | <b>295.100,00</b>  | <b>266.058,48</b>  | <b>373.600,00</b>        | <b>318.800,00</b>  | <b>312.667,89</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>            |      |      |       | <b>-349.900,00</b>  | <b>-295.100,00</b> | <b>-266.058,48</b> | <b>-373.600,00</b>       | <b>-318.800,00</b> | <b>-312.667,89</b> |
| <b>851200</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/851200+300200           | Ortskanalisation, Tilgungszuschüsse (Bund) BA 10          |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 20.547,17          |
| 2/851200+860200           | Tilgungszuschüsse (Bund)                                  | 2121 | 3121 | 15    | 49.100,00           | 49.600,00          | 29.509,37          | 49.100,00                | 49.600,00          | 29.509,37          |
| 2/851200+863000           | Lfd.TZ. von WG.Dachstein                                  | 2121 | 3121 | 15    | 11.100,00           | 10.600,00          | 10.143,53          | 11.100,00                | 10.600,00          | 10.143,53          |
| 6/851200+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen RL Eigenmittel RHV f. BA 10 | 2301 |      | 1     | 0,00                | 0,00               | 11.492,94          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>            |      |      |       | <b>60.200,00</b>    | <b>60.200,00</b>   | <b>51.145,84</b>   | <b>60.200,00</b>         | <b>60.200,00</b>   | <b>60.200,07</b>   |

|                           |  | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>851200</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/851200-346000           | Darlehenstilgung (ABA-Dachstein)                     |            | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 54.000,00                | 51.600,00         | 49.187,45         |
| 1/851200-650000           | Zinsen f. ABA Dachstein                              | 2241       | 3241 | 25   | 6.200,00            | 8.600,00          | 11.012,62         | 6.200,00                 | 8.600,00          | 11.012,62         |
| 5/851200-774100           | KTZ an RHV-Hallstättersee                            | 2231       | 3431 | 1 43 | 0,00                | 0,00              | 11.492,94         | 0,00                     | 0,00              | 7.947,98          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |            |      |      | <b>6.200,00</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>22.505,56</b>  | <b>60.200,00</b>         | <b>60.200,00</b>  | <b>68.148,05</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |            |      |      | <b>54.000,00</b>    | <b>51.600,00</b>  | <b>28.640,28</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7.947,98</b>  |
| <b>851300</b>             | <b>Eigenmittel an RHV BA 15</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851300+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     | 2301       |      | 1    | 0,00                | 32.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 6/851300+894200           | Entnahmen von RL f. RHV/Abwasserrücklage             | 2301       |      | 1    | 50.000,00           | 0,00              | 32.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851300 Eigenmittel an RHV BA 15</b>               |            |      |      | <b>50.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851300</b>             | <b>Eigenmittel an RHV BA 15</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851300-774100           | KTZ an RHV BA 15                                     | 2231       | 3431 | 1 43 | 50.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         | 50.000,00                | 32.000,00         | 32.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851300 Eigenmittel an RHV BA 15</b>               |            |      |      | <b>50.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>851300 Eigenmittel an RHV BA 15</b>               |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>        | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> |
| <b>851999</b>             | <b>Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal</b>             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851999+829920           | Sonstige Erträge                                     | 2116       | 3116 | 5 18 | 0,00                | 0,00              | 17.478,78         | 0,00                     | 0,00              | 17.478,78         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851999 Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal</b>      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.478,78</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>17.478,78</b>  |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |            |      |      | <b>548.000,00</b>   | <b>509.000,00</b> | <b>479.566,17</b> | <b>484.300,00</b>        | <b>463.300,00</b> | <b>478.178,57</b> |
| <b>851999</b>             | <b>Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal</b>             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851999-794200           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen       | 2401       |      | 5    | 0,00                | 0,00              | 17.478,78         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851999 Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal</b>      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.478,78</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851999 Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal</b>      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>17.478,78</b>  |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |            |      |      | <b>496.500,00</b>   | <b>432.800,00</b> | <b>411.414,51</b> | <b>518.200,00</b>        | <b>456.400,00</b> | <b>441.630,41</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>          |            |      |      | <b>51.500,00</b>    | <b>76.200,00</b>  | <b>68.151,66</b>  | <b>-33.900,00</b>        | <b>6.900,00</b>   | <b>36.548,16</b>  |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |                   |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |      | EH                  | FH                  | VA 2023             | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>859000</b>  | <b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>        |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| 2/859000+864000                                      | Lfd. TZ von Unternehmungen                             | 2123   | 3123 | 16                  | 26.000,00           | 23.600,00           | 24.813,81                | 26.000,00           | 23.600,00         | 23.596,73         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |                     | <b>26.000,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>24.813,81</b>         | <b>26.000,00</b>    | <b>23.600,00</b>  | <b>23.596,73</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |      |                     | <b>743.400,00</b>   | <b>699.200,00</b>   | <b>705.448,94</b>        | <b>665.800,00</b>   | <b>639.600,00</b> | <b>686.199,79</b> |
| <b>859000</b>  | <b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>        |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |      |                     | <b>600.800,00</b>   | <b>530.400,00</b>   | <b>541.748,29</b>        | <b>593.100,00</b>   | <b>525.100,00</b> | <b>517.210,31</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |                     | <b>26.000,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>24.813,81</b>         | <b>26.000,00</b>    | <b>23.600,00</b>  | <b>23.596,73</b>  |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |      |                     | <b>142.600,00</b>   | <b>168.800,00</b>   | <b>163.700,65</b>        | <b>72.700,00</b>    | <b>114.500,00</b> | <b>168.989,48</b> |
| <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>    |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>896</b>   | <b>Campingplätze</b>                                   |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>896000</b>  | <b>Campingplätze</b>                                   |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| 6/896000+303000                                      | Wohnmobilstellplatz Förderung REGIS                    | 3331   | 1    | 33                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 29.270,81         |
| 6/896000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen           | 2301   |      | 1                   | 0,00                | 0,00                | 11.930,83                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>896</b>   | <b>Campingplätze</b>                                   |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.930,83</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.270,81</b>  |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>    |      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.930,83</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.270,81</b>  |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      |                     | <b>1.108.400,00</b> | <b>1.006.100,00</b> | <b>1.022.547,75</b>      | <b>977.000,00</b>   | <b>897.700,00</b> | <b>975.405,27</b> |
| <b>896000</b>  | <b>Campingplätze</b>                                   |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                     |                     |                          |                     |                   |                   |
| 5/896000-050000                                      | Wohnmobilstellplatz                                    | 3412   | 1    | 40                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 921,89            |
| 1/896000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226   |      |                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.975,79                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 5/896000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                  | 2225   | 3225 | 1                   | 24                  | 0,00                | 0,00                     | 5.469,75            | 0,00              | 5.469,75          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>896</b>   | <b>Campingplätze</b>                                   |      |                     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>9.445,54</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.391,64</b>   |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>    |      |                     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>9.445,54</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.391,64</b>   |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      |                     | <b>1.020.100,00</b> | <b>913.600,00</b>   | <b>923.738,57</b>        | <b>1.005.600,00</b> | <b>860.100,00</b> | <b>855.180,83</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>896</b>   | <b>Campingplätze</b>                                   |      |                     | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>2.485,29</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22.879,17</b>  |
|  | <b>89</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>    |      |                     | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>2.485,29</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22.879,17</b>  |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                |      |                     | <b>88.300,00</b>    | <b>92.500,00</b>    | <b>98.809,18</b>         | <b>-28.600,00</b>   | <b>37.600,00</b>  | <b>120.224,44</b> |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/900000+816000                                      | Kostenbeiträge sonstige Leist.<br>(Ortstaxen)                          | 2114       | 3114 | 13 | 23.000,00           | 19.500,00        | 13.094,29        | 23.000,00                | 19.500,00        | 13.094,29        |
| 2/900000+816100                                      | Kostenbeiträge sonstige Leist.<br>(Freizeitwohnungspauschale)          | 2114       | 3114 | 13 | 700,00              | 600,00           | 585,44           | 700,00                   | 600,00           | 585,44           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900000 Gesonderte Verwaltung</b>                                    |            |      |    | <b>23.700,00</b>    | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> | <b>23.700,00</b>         | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> |
|  | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                       |            |      |    | <b>23.700,00</b>    | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> | <b>23.700,00</b>         | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> |
|  | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |    | <b>23.700,00</b>    | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> | <b>23.700,00</b>         | <b>20.100,00</b> | <b>13.679,73</b> |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/900000-569000                                      | Kassenverlustentschädigung   | 2211       | 3211 | 20 | 200,00              | 200,00           | 153,60           | 200,00                   | 200,00           | 153,60           |
| 1/900000-580000                                      | Ausgl.Fam.Beih.Fond  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 6,00             | 0,00                     | 0,00             | 6,00             |
| 1/900000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge (Kas.<br>Fehlgeldent.)                            | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 0,72             | 0,00                     | 0,00             | 0,72             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900000 Gesonderte Verwaltung</b>                                    |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900000 Gesonderte Verwaltung</b>                                    |            |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> | <b>23.500,00</b>         | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> |
|  | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                       |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    |
|  | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>160,32</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                       |            |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> | <b>23.500,00</b>         | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> |
|  | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> | <b>23.500,00</b>         | <b>19.900,00</b> | <b>13.519,41</b> |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)                                      | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 200,00           | 779,26           | 200,00                   | 200,00           | 779,26           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>   |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>779,26</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>779,26</b>    |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>779,26</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>779,26</b>    |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/910000-650000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)                             | 2241       | 3241 | 25 | 500,00              | 1.000,00          | 0,00              | 500,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244       | 3244 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.652,79          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.652,79          |
| 1/910000-670000                                      | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/910000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (Kest)                                   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 194,83            | 200,00                   | 200,00            | 194,83            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>                                       |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>1.847,62</b>   | <b>2.600,00</b>          | <b>3.100,00</b>   | <b>1.847,62</b>   |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>1.847,62</b>   | <b>2.600,00</b>          | <b>3.100,00</b>   | <b>1.847,62</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>910 Geldverkehr</b>                                       |            |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.900,00</b>  | <b>-1.068,36</b>  | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.900,00</b>  | <b>-1.068,36</b>  |
|  | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |            |      |    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.900,00</b>  | <b>-1.068,36</b>  | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.900,00</b>  | <b>-1.068,36</b>  |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr.                     | 2111       | 3111 | 10 | 7.000,00            | 5.000,00          | 8.157,23          | 7.000,00                 | 5.000,00          | 39.917,93         |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer f.Grundstücke(B)                                 | 2111       | 3111 | 10 | 95.000,00           | 94.000,00         | 95.652,44         | 95.000,00                | 94.000,00         | 93.084,82         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer   | 2111       | 3111 | 10 | 203.000,00          | 185.000,00        | 184.819,27        | 203.000,00               | 185.000,00        | 184.379,07        |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 2111       | 3111 | 10 | 500,00              | 500,00            | 66,52             | 500,00                   | 500,00            | 66,52             |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111       | 3111 | 10 | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.760,00          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 4.760,00          |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag z.Freizeitwohnungen                         | 2111       | 3111 | 10 | 26.000,00           | 21.600,00         | 20.983,50         | 26.000,00                | 21.600,00         | 21.699,00         |
| 2/920000+844100                                      | Aufschließungsb.n.ROG.Verkehr                                | 2111       | 3111 | 10 | 500,00              | 500,00            | 450,61            | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsb.n.ROG.Wasser                                 | 2111       | 3111 | 10 | 500,00              | 500,00            | 574,80            | 500,00                   | 500,00            | 382,23            |
| 2/920000+844300                                      | Aufschließungsb.n.ROG.Kanal                                  | 2111       | 3111 | 10 | 500,00              | 500,00            | 1.141,73          | 500,00                   | 500,00            | 759,22            |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag Wasser                                     | 2111       | 3111 | 10 | 800,00              | 800,00            | 836,99            | 800,00                   | 800,00            | 992,31            |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag Kanal                                      | 2111       | 3111 | 10 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.565,36          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.904,24          |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche   | 2111       | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 802,14            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.798,10          |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 2111       | 3111 | 10 | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.736,50          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 2.921,40          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 2111       | 3111 | 10 | 300,00              | 300,00            | 591,60            | 300,00                   | 300,00            | 591,60            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                   |            |      |    | <b>345.700,00</b>   | <b>320.300,00</b> | <b>324.138,69</b> | <b>345.700,00</b>        | <b>320.300,00</b> | <b>355.256,44</b> |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>920000</b>             | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                        |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/920000-640000           | Beitrag für Steuerprüfung                                     | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 200,00              | 284,75              | 0,00                     | 200,00              | 284,75              |
| 1/920000-698000           | Sonstige Wertberichtigungen<br>Tourismusabgaben               | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00                | 19.839,80           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/920000-754000           | Lfd.TZ an örtl.Tourismusverband<br>(MTV)                      | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 32.459,89           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>20.124,55</b>    | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>       | <b>32.744,64</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |            |      |    | <b>345.700,00</b>   | <b>320.100,00</b>   | <b>304.014,14</b>   | <b>345.700,00</b>        | <b>320.100,00</b>   | <b>322.511,80</b>   |
| <b>924</b>                | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/924000+842000           | Glücksspielautomatenabgabe                                    | 2111       | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00            | 594,45              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 594,45              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>594,45</b>       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>594,45</b>       |
| <b>924000</b>             | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>594,45</b>       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>594,45</b>       |
| <b>925</b>                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859000           | Ertragsanteile-Restbeträge                                    | 2112       | 3112 | 11 | 963.400,00          | 902.400,00          | 940.062,91          | 963.400,00               | 902.400,00          | 940.062,91          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>963.400,00</b>   | <b>902.400,00</b>   | <b>940.062,91</b>   | <b>963.400,00</b>        | <b>902.400,00</b>   | <b>940.062,91</b>   |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>1.310.100,00</b> | <b>1.223.700,00</b> | <b>1.264.796,05</b> | <b>1.310.100,00</b>      | <b>1.223.700,00</b> | <b>1.295.913,80</b> |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>20.124,55</b>    | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>       | <b>32.744,64</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>963.400,00</b>   | <b>902.400,00</b>   | <b>940.062,91</b>   | <b>963.400,00</b>        | <b>902.400,00</b>   | <b>940.062,91</b>   |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>1.310.100,00</b> | <b>1.223.500,00</b> | <b>1.244.671,50</b> | <b>1.310.100,00</b>      | <b>1.223.500,00</b> | <b>1.263.169,16</b> |

|  |  |  | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | EH   | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                 |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                            |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/930000-751000                                      | Laufende Transferzahlungen<br>a.d.Land         |  | 2231 | 3231 | 26 | 61.100,00           | 59.000,00         | 62.002,72         | 61.100,00                | 59.000,00         | 62.002,72         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      |    | <b>61.100,00</b>    | <b>59.000,00</b>  | <b>62.002,72</b>  | <b>61.100,00</b>         | <b>59.000,00</b>  | <b>62.002,72</b>  |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      |    | <b>61.100,00</b>    | <b>59.000,00</b>  | <b>62.002,72</b>  | <b>61.100,00</b>         | <b>59.000,00</b>  | <b>62.002,72</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                     | <b>Landesumlage</b>                            |      |      |    | <b>-61.100,00</b>   | <b>-59.000,00</b> | <b>-62.002,72</b> | <b>-61.100,00</b>        | <b>-59.000,00</b> | <b>-62.002,72</b> |
|  | <b>93</b>                                      | <b>Umlagen</b>                                 |      |      |    | <b>-61.100,00</b>   | <b>-59.000,00</b> | <b>-62.002,72</b> | <b>-61.100,00</b>        | <b>-59.000,00</b> | <b>-62.002,72</b> |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ von Land/Strukturfond                  |  | 2121 | 3121 | 15 | 72.700,00           | 73.200,00         | 73.133,00         | 72.700,00                | 73.200,00         | 73.133,00         |
| 2/940000+861400                                      | Gemeinde-Entlastungspaket                      |  | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 5.100,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |    | <b>72.700,00</b>    | <b>73.200,00</b>  | <b>78.233,00</b>  | <b>72.700,00</b>         | <b>73.200,00</b>  | <b>78.233,00</b>  |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>                                     | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |      |    | <b>72.700,00</b>    | <b>73.200,00</b>  | <b>78.233,00</b>  | <b>72.700,00</b>         | <b>73.200,00</b>  | <b>78.233,00</b>  |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>          |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/941000+860200                                      | Finanzzuweisung FAG 2017 § 24/2                |  | 2121 | 3121 | 15 | 3.800,00            | 3.900,00          | 3.906,00          | 3.800,00                 | 3.900,00          | 3.906,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>                                     | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>   | <b>3.906,00</b>   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.900,00</b>   | <b>3.906,00</b>   |
|  | <b>94</b>                                      | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |      |      |    | <b>76.500,00</b>    | <b>77.100,00</b>  | <b>82.139,00</b>  | <b>76.500,00</b>         | <b>77.100,00</b>  | <b>82.139,00</b>  |

|  |  | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|--|--|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  |       | EH                  | FH                  | VA 2023              | VA 2022                  | RA 2021             | VA 2023             |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>           |       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>     | <b>3.906,00</b>      | <b>3.800,00</b>          | <b>3.900,00</b>     | <b>3.906,00</b>     |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                   |       | <b>76.500,00</b>    | <b>77.100,00</b>    | <b>82.139,00</b>     | <b>76.500,00</b>         | <b>77.100,00</b>    | <b>82.139,00</b>    |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 2/981000+895000                                      |  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301  | 60.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |       | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |       | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 1/981000-795000                                      |  | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen               | 2401  | 0,00                | 0,00                | 1.009.959,52         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.009.959,52</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.009.959,52</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |       | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.009.959,52</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |       | <b>60.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.009.959,52</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b> |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                  |       | <b>1.470.900,00</b> | <b>1.321.100,00</b> | <b>1.361.394,04</b>  | <b>1.410.500,00</b>      | <b>1.321.100,00</b> | <b>1.392.511,79</b> |

|                          |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <b>990000</b>            | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>              |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/990000-729950          | Zuf.Aufschl.Beitrag u. Ansch.Geb.<br>ROG Verkehr an RL       | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 8.330,26            | 500,00                   | 500,00              | 8.330,26            |
| 1/990000-729960          | Zuf.Aufschl.Beitrag u. Ansch.Geb.<br>ROG Wasser an RL        | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 10.404,99           | 500,00                   | 500,00              | 10.404,99           |
| 1/990000-729970          | Zuf.Aufschl.Beitrag u. Ansch.Geb.<br>ROG Kanal an RL         | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 17.478,78           | 500,00                   | 500,00              | 17.478,78           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>36.214,03</b>    | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>36.214,03</b>    |
|                          | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>36.214,03</b>    | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>36.214,03</b>    |
|                          | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                    |            |      |    | <b>65.400,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>1.130.308,76</b> | <b>65.400,00</b>         | <b>64.000,00</b>    | <b>132.969,33</b>   |
| <b>Saldo</b>             | <b>990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-36.214,03</b>   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>    | <b>-36.214,03</b>   |
|                          | <b>99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>  |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-36.214,03</b>   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>    | <b>-36.214,03</b>   |
|                          | <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                    |            |      |    | <b>1.405.500,00</b> | <b>1.257.100,00</b> | <b>231.085,28</b>   | <b>1.345.100,00</b>      | <b>1.257.100,00</b> | <b>1.259.542,46</b> |
|                          | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                         |            |      |    | <b>3.360.800,00</b> | <b>3.325.000,00</b> | <b>3.313.769,65</b> | <b>2.954.700,00</b>      | <b>3.010.900,00</b> | <b>4.278.335,88</b> |
|                          | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                          |            |      |    | <b>3.348.100,00</b> | <b>2.959.400,00</b> | <b>4.042.804,93</b> | <b>3.135.800,00</b>      | <b>3.360.600,00</b> | <b>3.563.699,74</b> |
|                          | <b>Gesamtsaldo</b>   |            |      |    | <b>12.700,00</b>    | <b>365.600,00</b>   | <b>-729.035,28</b>  | <b>-181.100,00</b>       | <b>-349.700,00</b>  | <b>714.636,14</b>   |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1010000</b>                       | <b>Amtsgebäude Barrierefreiheit (2020 bis 2023)</b>     |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.300,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.300,00</b>          |
| 5/010000-020000                      | Amtsgebäude Barrierefreiheit                            | 0,00             | 0,00              | 56.300,00        |             |             |             |             | 56.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.300,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.400,00</b>          |
| 6/010000+301100                      | KTZ vom Land (BZ Amtsgebäude Barrierefreiheit)          | 0,00             | 0,00              | 21.400,00        |             |             |             |             | 21.400,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>34.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.900,00</b>          |
| 6/010000+895000                      | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (Ansparmittel)    | 0,00             | 0,00              | 34.900,00        |             |             |             |             | 34.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010000</b> |   | <b>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>1163100</b>                       | <b>FFO Ersatzbeschaffung RLF (2019 bis 2023)</b>        |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>41.391,04</b> | <b>379.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>41.391,04</b> | <b>379.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.900,00</b>         |
| 5/163100-040000                      | FFO Ersatzbeschaffung RLF                               | 252,40           | 361.000,00        | 0,00             |             |             |             |             | 361.300,00                |
| 5/163400-040000                      | RLF-Ersatz - Ausstattung - Gde.Anteil                   | 41.138,64        | 18.500,00         | 0,00             |             |             |             |             | 59.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>379.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>119.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119.100,00</b>         |
| 6/163100+301000                      | FFO Ersatzbeschaffung RLF/LZ                            | 0,00             | 65.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 65.000,00                 |
| 6/163100+301100                      | FFO Ersatzbeschaffung RLF/BZ                            | 0,00             | 54.100,00         | 0,00             |             |             |             |             | 54.100,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>227.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227.400,00</b>         |
| 6/163100+894000                      | Rücklagen-Ent.Ersatzbeschaffung RLF                     | 0,00             | 208.900,00        | 0,00             |             |             |             |             | 208.900,00                |
| 6/163400+894000                      | Entn.RL für RLF-Ersatz Ausstattung                      | 0,00             | 18.500,00         | 0,00             |             |             |             |             | 18.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/163100+307000                      | KTZ/Eigenmittel RLF FFO                                 | 35.000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 35.000,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                           | RA Vorjahre         | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</b>          |
| 288/1   | Darlehensaufnahme für RLF<br>Ersatzbeschaffung | 0,00                | 33.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 33.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163100</b>                    |  | <b>-6.391,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-6.400,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>           |                     | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  |                           |
| <b>1163200 Einsatzzentrale/FF/BRD (2014 bis 2023)</b>   |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>903.738,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>903.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>903.738,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>903.700,00</b>         |
| 5/163200-010100   | ESZ Baumeisterarbeiten                         | 427.000,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 427.000,00                |
| 5/163200-010600   | sonstige Kosten Einsatzzentrum                 | 474.698,61          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 474.700,00                |
| 5/163200-729900   | Vergütung an 617                               | 2.039,70            | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 2.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>1.280.664,87</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.290.700,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>214,87</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>             |
| 6/163200+828000   | Rückersätze von<br>Aufwendungen/ESZ            | 214,87              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 200,00                    |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>1.278.530,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.288.500,00</b>       |
| 6/163200+301000   | ESZ KTZ v. Land (Lds.Beitrag)                  | 40.000,00           | 10.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 50.000,00                 |
| 6/163200+301100   | ESZ KTZ v. Land (BZ)                           | 1.238.530,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 1.238.500,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>1.920,00</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>1.900,00</b>           |
| 6/163200+860000   | KPC Umweltförderung<br>Wärmepumpe              | 1.920,00            | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 1.900,00                  |
| <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 1163200</b>                    |  | <b>376.926,56</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>386.900,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>           |                     | <b>386.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>386.900,00</b> |                           |
| <b>1265000 Tennisplatz-Sanierung (2015 bis 2024)</b>    |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.200,00</b>          |
| 5/265000-777000   | Kapitaltransfers an<br>TC/San.Tennisplatz      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 51.200,00         |                   |                   |                   | 51.200,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>51.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.400,00</b>          |
| 6/265000+301000   | KTZ von Land (LZ)<br>San.Tennisplatz                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.800,00        |             |             |             | 16.800,00                 |
| 6/265000+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.600,00        |             |             |             | 13.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.800,00</b>          |
| 6/265000+895000   | Entnahmen von<br>allg.HH/San.Tennisplatz                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.800,00        |             |             |             | 20.800,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>     |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1265000</b>                        |   | <b>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>1639000 Steinschlagschutz Koppenpass (2016 bis 2100)</b> |   |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |   | <b>17.041,50</b> | <b>22.500,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.900,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |   | <b>17.041,50</b> | <b>22.500,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.900,00</b>          |
| 5/639000-770000   | KTZ an Bund (I-<br>Beit.Steinschlagsch. Kop.)                     | 17.041,50        | 22.500,00        | 41.400,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |   | <b>17.041,50</b> | <b>22.500,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.900,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |   | <b>0,00</b>      | <b>16.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.900,00</b>          |
| 6/639000+301100   | KTZ vom Land (BZ<br>Steinschlagsch. Koppen) ALT                   | 0,00             | 16.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.900,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            |   | <b>4.259,50</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.300,00</b>          |
| 6/639000+895000   | Entn.aus Eigenmittel/RL<br>Ansparmittel für Koppenpass            | 4.259,50         | 5.600,00         | 10.400,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.300,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           |   | <b>12.782,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.800,00</b>          |
| 6/639000+861100   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern        | 12.782,00        | 0,00             | 31.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.800,00                 |
| <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>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre     | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                 |             |             |                   |             |             |             |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1639000</b>                    |  | <b>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>1650000</b>  | <b>Sanierung Eisenbahnkreuzungen (2018 bis 2025)</b>       |                 |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 5/650000-770000   | KTZ an ÖBB   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500.000,00        | 0,00        |             |             | 500.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.000,00</b>         |
| 6/650000+871000   | KTZ aus Bedarfszuweisungsmittel                            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 165.000,00        | 0,00        |             |             | 165.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>335.000,00</b>         |
| 6/650000+860000   | Sonderförderung<br>San.Eisenbahnkreuzungen                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 335.000,00        | 0,00        |             |             | 335.000,00                |
| <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 1650000</b>                    |  | <b>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>1771000</b>  | <b>Wegsanierungen Verschönerungsverein (2009 bis 2100)</b> |                 |             |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>8.000,00</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>8.000,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>8.000,00</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>8.000,00</b>           |
| 5/771000-777000   | KTZ an Verschönerungsverein f.<br>Wegsan.                  | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>8.000,00</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>8.000,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>8.000,00</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>8.000,00</b>           |
| 6/771000+861000   | Transfers vom Land<br>(Verschönerungsverein)               | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
| <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>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2022     | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |             |                  |             |             |             |             |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1771000</b>                    |  | <b>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>1831200</b>  | <b>Strandbad-Event-Infrastruktur Sonnenfloss ua. (2016 bis 2023)</b> |                  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| 5/831200-050000   | Sonderanlagen  | 0,00             | 0,00        | 41.000,00        |             |             |             |             | 41.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b>          |
| 6/831200+301000   | Kapitaltransfers von Land (LZ)<br>Strandbad/Sonnenfloss ua.          | 0,00             | 0,00        | 4.100,00         |             |             |             |             | 4.100,00                  |
| 6/831200+301100   | Kapitaltransfers von Land (BZ)<br>Strandbad/Sonnenfloss ua.          | 0,00             | 0,00        | 6.200,00         |             |             |             |             | 6.200,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.400,00</b>          |
| 6/831200+895000   | Entn. von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen/Sonnenfloss<br>ua.       | 0,00             | 0,00        | 15.400,00        |             |             |             |             | 15.400,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b>          |
| 6/831200+863000   | TZ von TVB<br>Strandbad/Sonnenfloss ua.                              | 0,00             | 0,00        | 15.300,00        |             |             |             |             | 15.300,00                 |
| <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 1831200</b>                    |  | <b>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>1851200</b>  | <b>Kanalisation - Verbandsanlage (2002 bis 2100)</b>                 |                  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>81.786,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.800,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>81.786,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.800,00</b>          |
| 5/851200-774100   | KTZ an RHV-Hallstättersee  | 81.786,29        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.800,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>85.334,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2022         | VA 2023         | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|  | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>85.334,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>85.300,00</b>          |
| 6/851200+894000  | Entnahmen von zweckgebundenen RL Eigenmittel RHV f. BA 10 | 85.334,19        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 85.300,00                 |
|  | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851200</b>                               |   | <b>3.547,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>           |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                  | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |                           |
| <b>5612550 Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr (2020 bis 2100)</b> |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|  | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>16.261,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>          |
|  | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>16.261,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>          |
| 5/612550-794200  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 16.261,78        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 16.300,00                 |
|  | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>16.261,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>          |
|  | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>16.261,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>          |
| 6/612550+829920  | Sonstige Erträge  | 16.261,78        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 16.300,00                 |
|  | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|  | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>                               |   | <b>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>5850999 Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser (2020 bis 2100)</b> |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|  | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>19.832,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.800,00</b>          |
|  | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>19.832,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.800,00</b>          |
| 5/850999-794200  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 19.832,92        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 19.800,00                 |
|  | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>19.832,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.800,00</b>          |
|  | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>19.832,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19.800,00</b>          |
| 6/850999+829920  | Sonstige Erträge  | 19.832,92        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 19.800,00                 |
|  | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850999</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>5851999</b>                       | <b>Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal (2020 bis 2100)</b>          |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                   | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                             | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | 5/851999-794200 Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                   | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                  | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | 6/851999+829920 Sonstige Erträge                                  | 33.356,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.400,00                 |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851999</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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre  | VA 2022    | VA 2023    | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1010000                        | Amtsgebäude Barrierefreiheit (2020 bis 2023)    |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 0,00       | 56.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00       | 56.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.300,00                 |
|                                |   | 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       |                           |
| 1163100                        | FFO Ersatzbeschaffung RLF (2019 bis 2023)       |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.391,04    | 379.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.000,00    | 379.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 414.500,00                |
|                                |   | -6.391,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6.400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.400,00  |                           |
| 1163200                        | Einsatzzentrale/FF/BRD (2014 bis 2023)          |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 903.738,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 903.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.280.664,87 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.290.700,00              |
|                                |   | 376.926,56   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386.900,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 386.900,00 | 386.900,00 | 386.900,00 | 386.900,00 | 386.900,00 | 386.900,00 |                           |
| 1265000                        | Tennisplatz-Sanierung (2015 bis 2024)           |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51.200,00                 |
|                                |   | 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       |                           |
| 1639000                        | Steinschlagschutz Koppenpass (2016 bis 2100)    |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.041,50    | 22.500,00  | 41.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 17.041,50    | 22.500,00  | 41.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.900,00                 |
|                                |   | 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       |                           |
| 1650000                        | Sanierung Eisenbahnkreuzungen (2018 bis 2025)   |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00                |
|                                |   | 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       |                           |
| 1771000                        | Wegsanierungen Verschönerungsverein (2009 bis   |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.000,00                  |
|                                |   | 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       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1831200  | Strandbad-Event-Infrastruktur Sonnenfloss ua. (2020 bis 2100) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00              | 0,00              | 41.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.000,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00              | 0,00              | 41.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.000,00                 |
|  |   | 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              |                           |
| 1851200  | Kanalisation - Verbandsanlage (2002 bis 2100)                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 81.786,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 81.800,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 85.334,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 85.300,00                 |
|  |   | 3.547,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.500,00                  |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                  |   | <b>374.083,42</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>384.100,00</b>         |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> |                           |
| 5612550  | Verkehrsflächenbeiträge/ROG Verkehr (2020 bis 2100)           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 16.261,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.300,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 16.261,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.300,00                 |
|  |   | 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              |                           |
| 5850999  | Wasser-Anschlussgebühren/ROG Wasser (2020 bis 2100)           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 19.832,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.800,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 19.832,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.800,00                 |
|  |   | 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              |                           |
| 5851999  | Kanal-Anschlussgebühren/ROG Kanal (2020 bis 2100)             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 33.356,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.400,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 33.356,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.400,00                 |
|  |   | 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 optional nach landesspezifischen Vorgaben</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>374.083,42</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>384.100,00</b>         |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |                   | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</b> | <b>384.100,00</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   | 357.700,00          | 9.000,00             | 348.700,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 963.400,00          | 0,00                 | 963.400,00          |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 692.600,00          | 552.000,00           | 140.600,00          |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 150.700,00          | 0,00                 | 150.700,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 47.300,00           | 0,00                 | 47.300,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 236.700,00          | 71.900,00            | 164.800,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 47.000,00           | 26.000,00            | 21.000,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 419.500,00          | 200,00               | 419.300,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.914.900,00</b> | <b>659.100,00</b>    | <b>2.255.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 552.200,00          | 0,00                 | 552.200,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 82.000,00           | 0,00                 | 82.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 56.400,00           | 2.000,00             | 54.400,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.121.900,00        | 428.100,00           | 693.800,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 7.700,00            | 6.600,00             | 1.100,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 893.800,00          | 16.600,00            | 877.200,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 114.800,00          | 0,00                 | 114.800,00          |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.828.800,00</b> | <b>453.300,00</b>    | <b>2.375.500,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>86.100,00</b>    | <b>205.800,00</b>    | <b>-119.700,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 38.600,00          | 6.700,00          | 31.900,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 500,00             | 0,00              | 500,00               |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>39.100,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>32.400,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 41.000,00          | 0,00              | 41.000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 66.100,00          | 4.300,00          | 61.800,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 91.400,00          | 50.000,00         | 41.400,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>208.500,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>154.200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-169.400,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-121.800,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 29.700,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 55.800,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>85.500,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-85.500,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>72.700,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -241.500,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 72.700,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-168.800,00</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post                               | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                       |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |  | <b>64.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>64.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>    |
| 2/850000+860200  | Betriebe der Wasserversorgung          | Tilgungszusch. Ers.d.Bundes f. Schuldend.      | 4.700,00           |                    |
| 2/851000+860200  | Abwasserbeseitigung                    | Tilgung Ers.d.Bundes f. Schuldendienst         | 7.000,00           |                    |
| 2/851200+860200  | Betriebe der Abwasserbeseitigung       | Tilgungszuschüsse (Bund)                       | 49.100,00          |                    |
| 2/941000+860200  | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG         | Finanzzuweisung FAG 2017 § 24/2                | 3.800,00           |                    |
| 1/633000-750000  | Wildbachverbauung                      | Lfd.TZ an Bund (Wildbachverbauung)             |                    | 5.700,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |  | <b>114.500,00</b>  | <b>559.600,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>21.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>92.900,00</b>   | <b>529.900,00</b>  |
| 2/562000+861000  | Sprengelbeiträge                       | Krankenanst.Beitrag Sonder-SZ Land 2023        | 20.200,00          |                    |
| 2/771000+301000  | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | KTZ v. Land (f.Wegsan.)                        | 200,00             |                    |
| 2/940000+861000  | Bedarfszuweisungen                     | Lfd. TZ von Land/Strukturfond                  | 72.700,00          |                    |
| 6/010000+301100  | Zentralamt                             | KTZ vom Land (BZ Amtsgebäude Barrierefreiheit) | 21.400,00          |                    |
| 1/080000-581200  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)    | Lfd.Transferz.an Pensionskassa                 |                    | 3.000,00           |
| 1/080000-720000  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)    | Ersatz des Pers.und Sachaufwandes              |                    | 1.700,00           |
| 1/080000-751100  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)    | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge                   |                    | 180.800,00         |
| 1/220000-720000  | Berufsbildende Pflichtschulen          | Lfd. Schulerhaltungsbeitrag f. Berufssch.      |                    | 2.200,00           |
| 1/220000-720100  | Berufsbildende Pflichtschulen          | Bau-u.Einrichtungsaufw.f. Berufsschulen        |                    | 600,00             |
| 1/510000-751000  | Medizinische Bereichversorgung         | TZ an Land OÖ/OÖ.Gde.Sanitätsdienstgesetz      |                    | 3.400,00           |
| 1/562000-751000  | Sprengelbeiträge                       | Lfd.TZ. an Land Krankenanstaltenbeitrag        |                    | 266.100,00         |
| 1/616000-752000  | Konkurrenzstraßen                      | Beitrag für Güterwegverband                    |                    | 2.000,00           |
| 1/690000-751700  | OÖ Verkehrsverbund                     | Lds.TZ. an Verkehrsverb.§ 3/2                  |                    | 3.400,00           |
| 1/814000-720000  | Winterdienst                           | Kostenbeitr.f.Winterdienst Lds.Str.            |                    | 5.600,00           |
| 1/851000-341000  | Abwasserbeseitigung                    | Invest.Darl.Land Tilg.                         |                    | 6.000,00           |
| 1/851100-341000  | Betriebe der Abwasserbeseitigung       | Invest.Darl.Land Tilg. (RHV)                   |                    | 23.700,00          |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                           | Laufende Transferzahlungen a.d.Land            |                    | 61.100,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  | <b>0,00</b>        | <b>707.400,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>707.400,00</b>  |
| 1/022000-720000  | Standesamt                             | Lfd.TZ an Standesamtsverband                   |                    | 12.300,00          |
| 1/025000-720000  | Staatsbürgerschaft                     | Lfd.TZ an Staatsbürgerschaftsverband           |                    | 5.700,00           |
| 1/211000-720000  | Volksschule                            | Kostenbeiträge (Gastschulbeiträge- VS.)        |                    | 7.200,00           |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                   | Bezeichnung Post                        | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                      |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>707.400,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>707.400,00</b>   |
| 1/212000-720000  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)    | Kostenbeitr.f.Leistg. (Gastschulbeitr.) |                    | 31.600,00           |
| 1/320000-720000  | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst  | Musikschule - Gastschulbeiträge         |                    | 1.000,00            |
| 1/419000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ. an Gemeindeverb. (SHV- Umlage)  |                    | 294.700,00          |
| 1/813000-752000  | Abfallabfuhr                         | Laufende Transferzahlg.an Gemeindeverb. |                    | 21.600,00           |
| 1/851100-720000  | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Lfd.TZ. an RHV f.Betriebskosten         |                    | 217.100,00          |
| 1/851100-720100  | Betriebe der Abwasserbeseitigung     | Lfd.TZ. an RHV f.Annuitäten             |                    | 116.200,00          |
| <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>50.000,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 5/851300-774100  | Eigenmittel an RHV BA 15             | KTZ an RHV BA 15                        |                    | 50.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                      |   | <b>179.100,00</b>  | <b>1.322.700,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen  |  | Rücklagenstand      |                  |                   | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |   |
|---------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| Nr.                 | Verwendungszweck   | 31.12.2022          | Zuführungen      | Entnahmen         | 31.12.2023        | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                   |
| 8/9990934/00003     | Abwasserentsorg.Rücklage                                       | 57.100,00           | 6.500,00         | 50.000,00         | 13.600,00         |                        |   |
| 8/9990934/00004     | Verkehrsflächenbeitr.RL  | 17.300,00           | 2.500,00         | 3.000,00          | 16.800,00         |                        |   |
| 8/9990934/00006     | Wasser-Baurücklage   | 96.600,00           | 3.500,00         | 0,00              | 100.100,00        |                        |   |
| 8/9990935/00001     | Rücklage aus Ansparmittel                                      | 767.000,00          | 0,00             | 151.000,00        | 616.000,00        | 114.733,62             | ZW 4 210004<br>AT24 4501 0380 7765 0000 |
| 8/9990935/00002     | Strukturfond (ua.Kommunaltraktoren und RLF)                    | 113.800,00          | 0,00             | 0,00              | 113.800,00        | 583.100,00             | ZW 6 210006<br>AT12 2031 4055 0004 6858 |
| 8/9990935/00003     | Rücklage für Personal<br>(ua.Nachzahlg.Pensionsbeiträge udgl.) | 86.100,00           | 0,00             | 0,00              | 86.100,00         | 2.563,26               | ZW 5 210005<br>AT25 2031 4000 0000 4325 |
| <b>Gesamtsummen</b> |  | <b>1.137.900,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>204.000,00</b> | <b>946.400,00</b> | <b>700.396,88</b>      |   |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.  | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                        | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk  | Beschluss-<br>Datum              | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|--|--------|--|---|----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>  |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| 100011<br>71008  | 851100 | Land Oberösterreich/AT                                   | Inv.Darl.Ortsk.BA 1, Ortskanalbau BA O1<br>/Gem 71610                                     | Inv.Darl.Ortsk.BA 1              | 0,000%                    | EUR     | 01.05.1984 -<br>31.12.2030 |
| 100011<br>71010  | 851000 | Land Oberösterreich/AT                                   | Inv.Darl.Ortsk.BA 2, Ortskanalbau BA 02<br>/Gem 21232/2-1986-Th.V.10.10.86                | Inv.Darl.Ortsk.BA 2              | 0,000%                    | EUR     | 01.12.1986 -<br>31.12.1996 |
| 100011<br>71014  | 851400 | Land Oberösterreich/AT                                   | Inv.Darl.Ortska.Bau 03, Kanalbau 03 Koppen/See<br>/BauW-III-070000/397-2001-Has/S         | Inv.Darl.Ortska.Bau 03           | 0,000%                    | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2030 |
| 100011<br>72001  | 851200 | Land Oberösterreich/AT                                   | Investitionsdarl RHV Hallst., RHV-Kanalbau<br>/Gem 71.620                                 | Investitionsdarl RHV Hallst.     | 0,000%                    | EUR     | 01.11.1982 -<br>31.12.2030 |
| <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 Finanzunternehmen)</b> |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| 100274<br>70005  | 816000 | eww Anlagentechnik GmbH/AT                               | Straßenbeleuchtung-Sanierung, San.Straßenbeleuchtung<br>/IKD-2013-366929/3 Mad            | Straßenbeleuchtung-<br>Sanierung | 0,000%<br>1,321           | EUR     | 01.06.2015 -<br>31.05.2025 |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>  |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |  |   |                                  |                           |         |                            |
| 100080<br>71003  | 850000 | Volksbank Salzburg Filiale Bad Goisern/AT<br>38077652152 | Wasserversorgung Ausbau BA 02, Wasservers.Ausbau BA<br>02<br>/IKD(Gem)-420097/33-2011-Sec | Wasserversorgung Ausbau<br>BA 02 | 2,232%                    | EUR     | 01.01.2012 -<br>30.06.2045 |
| 100080<br>71006  | 851000 | Volksbank Salzburg Filiale Bad Goisern/AT<br>38077652151 | Kanal BA 03 (Koppen/See), Ortskanalbau Koppen/See<br>/Gem-420100/7-2001-Sal 19.10.01      | Kanal BA 03 (Koppen/See)         | 3,490%                    | EUR     | 01.07.2001 -<br>30.06.2034 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100011<br>71008             | 78.486,66               | 25.200,00              | 0,00   | 3.100,00  | 0,00   | 3.100,00                | 0,00                       | 22.100,00              | 3.100,00                |
| 100011<br>71010             | 177.903,10              | 56.900,00              | 0,00   | 7.100,00  | 0,00   | 7.100,00                | 0,00                       | 49.800,00              | 7.100,00                |
| 100011<br>71014             | 30.731,49               | 9.900,00               | 0,00   | 1.200,00  | 0,00   | 1.200,00                | 0,00                       | 8.700,00               | 1.200,00                |
| 100011<br>72001             | 592.368,33              | 190.900,00             | 0,00   | 23.700,00 | 0,00   | 23.700,00               | 0,00                       | 167.200,00             | 23.700,00               |
| 100274<br>70005             | 165.417,87              | 27.600,00              | 0,00   | 11.200,00 | 500,00 | 11.700,00               | 0,00                       | 16.400,00              | 11.700,00               |
| 100080<br>71003             | 82.000,00               | 41.400,00              | 0,00   | 1.800,00  | 400,00 | 2.200,00                | 0,00                       | 39.600,00              | 2.200,00                |
| 100080<br>71006             | 231.826,34              | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                    | 10.300,00                  | 0,00                   | -10.300,00              |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk   | Beschluss-<br>Datum               | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 100092<br>71005             | 850000 | Österr.Postsparkasse AG./AT<br>1149514         | Wasserversorgung Ausbau BA 1, Wasservers.Ausbau BA1<br>/Gem-420100/4-1999-Sal v.7.7.99 | Wasserversorgung Ausbau<br>BA 1   | 2,300%                    | EUR     | 01.12.1999 -<br>30.06.2025 |
| 100094<br>70006             | 010000 | Sparkasse Bad Ischl/AT<br>AT782031405507065851 | Photovoltaikanlage Amstgebäude, Errichtung PV-Anlage<br>Amt<br>/nicht erforderlich     | Photovoltaikanlage<br>Amstgebäude | 0,000%                    | EUR     | 01.06.2016 -<br>31.01.2026 |
| 100096<br>71004             | 851200 | Kommunalkredit Austria AG./AT<br>105907        | ÖKK. Kanal/Dachstein BA 10, Kanalbau-Dachstein BA 10<br>/Gem-4201003-1999-Sal v.7.7.99 | ÖKK. Kanal/Dachstein BA<br>10     | 4,790%                    | EUR     | 01.08.1999 -<br>30.06.2025 |
| 100096<br>71007             | 851500 | Kommunalkredit Austria AG./AT<br>111617        | ABA Dachstein -Restfin.BA 10, Restfin. ABA Dachstein<br>/Förderantr. 9800978           | ABA Dachstein -Restfin.BA<br>10   | 2,305%                    | EUR     | 01.12.2003 -<br>30.06.2026 |

## 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

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100092<br>71005             | 363.364,17              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                    | 8.100,00                   | 0,00                   | -8.100,00               |
| 100094<br>70006             | 10.965,00               | 3.400,00               | 0,00        | 1.100,00          | 100,00          | 1.200,00                | 0,00                       | 2.300,00               | 1.200,00                |
| 100096<br>71004             | 832.103,95              | 135.900,00             | 0,00        | 52.400,00         | 6.000,00        | 58.400,00               | 49.100,00                  | 83.500,00              | 9.300,00                |
| 100096<br>71007             | 126.700,00              | 24.700,00              | 0,00        | 1.600,00          | 200,00          | 1.800,00                | 0,00                       | 23.100,00              | 1.800,00                |
|                             |                         | <b>515.900,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>103.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>110.400,00</b>       | <b>67.500,00</b>           | <b>412.700,00</b>      | <b>42.900,00</b>        |

---

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

---

2.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 515.900,00             | 0,00   | 103.200,00 | 7.200,00 | 110.400,00              | 67.500,00                  | 412.700,00             | 42.900,00               |
|                             |                         | 31.000,00              | 0,00   | 12.300,00  | 600,00   | 12.900,00               | 0,00                       | 18.700,00              | 12.900,00               |
|                             |                         | 484.900,00             | 0,00   | 90.900,00  | 6.600,00 | 97.500,00               | 67.500,00                  | 394.000,00             | 30.000,00               |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 62.400,00         | 19.000,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 1.500,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 28.300,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 5.500,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 19.500,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 345.100,00        | 78.800,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 6.600,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 248.300,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>407.500,00</b> | <b>407.500,00</b> |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten







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>  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| Darlehensgeber für Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV BA 6 - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV BA 6 RHV.BA 6 Gen.:Gem-1730/44 Land | 548.160,29          | 201.400,00        | 0,00        | 16.400,00        | 185.000,00        |                           |
| RHV Hallstättersee /WWF - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV BA 9 RHV BA 9 GR-Beschl.v.16.10.01                       | 98.173,73           | 104.500,00        | 0,00        | 15.000,00        | 89.500,00         |                           |
| RHV Hallstättersee/BAWAG-PSK - Kanalraumbew.f.RHV BA 10 RHV BA 10 GR-Beschl.v.12.12.08                  | 270.180,00          | 123.400,00        | 0,00        | 6.500,00         | 116.900,00        |                           |
| RHV Hallstättersee/Sparkasse Bad Ischl - Energieoptimierung f.RHV BA 12 RHV BA 12 GR.Beschl.v.17.12.05  | 10.807,20           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| RHV.Hallstättersee/WWF. - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV.BA 2 RHV.BA 2 Gen.Gem.-1720 Land Oö                      | 476.661,12          | 156.900,00        | 0,00        | 13.200,00        | 143.700,00        |                           |
| RHV.Hallstättersee/WWF. - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV BA 3 RHV.BA 03 Gen.: Gem-1720, Land                      | 160.243,60          | 75.300,00         | 0,00        | 4.100,00         | 71.200,00         |                           |
| RHV.Hallstättersee/WWF. - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV.BA 4 RHV.BA 4 Gen.: Gem-1730, Land                       | 138.825,91          | 60.000,00         | 0,00        | 3.200,00         | 56.800,00         |                           |
| RHV.Hallstättersee/WWF. - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV.BA 5 RHV.BA 5 Gen.:1730/25 Land Oö                       | 113.070,83          | 53.100,00         | 0,00        | 2.900,00         | 50.200,00         |                           |
| RHV.Hallstättersee/WWF. - Wa.Wi.Fondsarl.f.RHV BA 16  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>1.816.122,68</b> | <b>774.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.300,00</b> | <b>713.300,00</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>  |                     |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Summe A</b>  | <b>1.816.122,68</b> | <b>774.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.300,00</b> | <b>713.300,00</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>1.816.122,68</b> | <b>774.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.300,00</b> | <b>713.300,00</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>       |                              |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022  | Dotierungen (+) | Verbrauch (-)   | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023  |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>140.400,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>142.400,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 110.400,00        | 7.600,00        | 0,00            | 0,00          | 118.000,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 30.000,00         | 2.200,00        | 7.800,00        | 0,00          | 24.400,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>140.400,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>142.400,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz   | Kapitaltransfers von<br>Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern<br>300000 - 300999 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (LZ)<br>301000 - 301099 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten<br>(Infrastrukturkostenb.)<br>307300 - 307399 | Gesamtsumme   |
|---------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt                                |   |   | 21.400  |   | 21.400        |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |  |   |   | <b>21.400</b>   |   | <b>21.400</b> |
| 7                   | 77                    | 771000 Maßnahmen zur Förd. d.<br>Fremdenverkehrs |   | 200   |   | 500   | 700           |
|                     | <b>Summe Gruppe 7</b> |  |   | <b>200</b>  |   | <b>500</b>  | <b>700</b>    |
| 8                   | 83                    | 831200 Strandbad-Event-Infrastr.                 |   | 4.100   | 6.200   |   | 10.300        |
|                     | 85                    | 850000 Betriebe der<br>Wasserversorgung          | 3.400   |   |   |   | 3.400         |
|                     |                       | 851000 Abwasserbeseitigung                       | 3.300   |   |   |   | 3.300         |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |  | <b>6.700</b>  | <b>4.100</b>  | <b>6.200</b>  |   | <b>17.000</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |  | <b>6.700</b>  | <b>4.300</b>  | <b>27.600</b>   | <b>500</b>  | <b>39.100</b> |



| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 1     | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                     |
| 5     | Kundmachungen   |
| 9     | Dienstpostenplan (Stellenplan)  |
| 13    | Hebesätze   |
| 17    | BeschlussGemeinderat_SteuernAbgaben_Kassenkredit.pdf  |
| 23    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO  |
| 31    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 35    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht  |
| 39    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 43    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 49    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 53    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 59    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 81    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 123   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 191   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 203   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 209   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 213   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 217   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 225   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 229   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 233   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 237   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 241   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |