



Gemeinde Lochau

Rechnungsabschluss 2023

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Lochau

Ergebnis und Finanzierung

| 1) ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2) | RA 2023 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 | |
| 3) | Summe Erträge | 17.425.996,21 | 19.559.500,00 | -2.133.503,79 | -10,91 | 17.161.425,63 |
| 4) | Summe Aufwendungen | 18.650.552,89 | 22.336.200,00 | -3.685.647,11 | -16,50 | 16.015.506,73 |
| 5) | Nettoergebnis | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.552.143,32 | -55,90 | 1.145.918,90 |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 393,77 | -1.145.918,90 |
| 7) | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 93,43 | 87,57 | 5,87 | 6,70 | 107,16 |
| 9) FINANZIERUNGSRECHNUNG | | | | | | |
| 10) | Operative Gebarung | RA 2023 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 11) | Summe Einzahlungen | 16.834.264,22 | 19.311.800,00 | -2.477.535,78 | -12,83 | 17.069.596,14 |
| 12) | Summe Auszahlungen | 15.982.082,32 | 18.834.800,00 | -2.852.717,68 | -15,15 | 13.483.432,86 |
| 13) | Saldo 1 operative Gebarung | 852.181,90 | 477.000,00 | 375.181,90 | 78,65 | 3.586.163,28 |
| 14) | Investive Gebarung | RA 2023 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 15) | Summe Einzahlungen | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 568.880,31 | 33,48 | 2.059.092,58 |
| 16) | Summe Auszahlungen | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 144.708,98 | 1,70 | 3.014.084,50 |
| 17) | Saldo 2 investive Gebarung | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | 424.171,33 | -6,25 | -954.991,92 |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 49,55 | 43,41 | 6,14 | 14,16 | 17,56 |
| 19) | Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 799.353,23 | -12,66 | 2.631.171,36 |
| 20) | Finanzierungstätigkeit | RA 2023 | VA 2023 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2022 |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 | -31,90 | 694.408,84 |
| 23) | Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -5.437.091,19 | -111,51 | -694.408,84 |
| 24) | Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 - | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 | -322,56 | 1.936.762,52 |
| 25) | Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 656.419,82 | | | | 849.724,33 |
| 26) | Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -5.419.118,14 | | | | 2.786.486,85 |
| 27) | Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 19.102.544,53 | 26.711.200,00 | -7.608.655,47 | -28,48 | 19.128.688,72 |
| 28) | Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 25.178.082,49 | 28.149.000,00 | -2.970.917,51 | -10,55 | 17.191.926,20 |
| 29) | Saldo Finanzierungshaushalt | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 | -322,56 | 1.936.762,52 |

Erläuterungen:

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzen Gesamt

Gemeinde Lochau

| Rücklagen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- in EUR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 3.389.434,88 | 4.613.991,56 | -1.224.556,68 |
| Allgemeine Rücklagen | 2.021.978,29 | 3.246.534,97 | -1.224.556,68 |
| zweckgebundene Rücklagen | 1.367.456,59 | 1.367.456,59 | 0,00 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| Liquide Mittel | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- in EUR |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Stand der liquiden Mittel am 31.12. | 1.491.171,86 | 6.910.290,00 | -5.419.118,14 |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1.491.171,86 | 6.910.290,00 | -5.419.118,14 |
| Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| Schuldenstand | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | +/- 2022/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verschuldung Gemeinde | 7.989.352,98 | 8.550.644,17 | 9.245.053,01 | 9.981.546,08 | 9.337.298,65 | -561.291,19 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 7.989.352,98 | 8.550.644,17 | 9.245.053,01 | 9.981.546,08 | 9.337.298,65 | -561.291,19 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | +/- 2022/2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.197,98 | 1.282,15 | 1.386,27 | 1.496,71 | 1.400,10 | -84,16 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 | 6.669 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 1,73 | 16,94 | -2,51 | 7,51 | |

Erläuterungen

Operative Gebarung

| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.915.248,13 | 13.889.100,00 | 13.657.867,16 | 13.711.565,33 | 13.772.700,00 | 13.530.704,45 |
| ... aus Transfers | 3.396.508,18 | 5.637.400,00 | 3.420.953,08 | 3.008.458,99 | 5.506.100,00 | 3.456.286,30 |
| ... Finanzerträge | 114.239,90 | 33.000,00 | 82.605,39 | 114.239,90 | 33.000,00 | 82.605,39 |
| Summe | 17.425.996,21 | 19.559.500,00 | 17.161.425,63 | 16.834.264,22 | 19.311.800,00 | 17.069.596,14 |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
| ... Personalaufwand | 4.440.216,38 | 4.693.600,00 | 3.750.197,03 | 4.351.897,35 | 4.355.300,00 | 3.667.606,40 |
| ... Sachaufwand | 8.454.421,13 | 11.460.600,00 | 7.496.888,29 | 6.309.068,62 | 9.380.500,00 | 5.055.410,64 |
| ... Transferaufwand | 5.515.930,31 | 5.936.800,00 | 4.662.139,10 | 5.081.131,28 | 4.853.800,00 | 4.654.133,51 |
| ... Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | 106.282,31 | 239.985,07 | 245.200,00 | 106.282,31 |
| Summe | 18.650.552,89 | 22.336.200,00 | 16.015.506,73 | 15.982.082,32 | 18.834.800,00 | 13.483.432,86 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.145.918,90 | 852.181,90 | 477.000,00 | 3.586.163,28 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 162.282,90 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.308.201,80 | | | |
| Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | -1.145.918,90 | | | |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | 0,00 | -2.528.700,00 | 0,00 | | | |

Investive Gebarung

| Einzahlungen | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 8.500,00 | 15.000,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 50,00 | 0,00 | 1.128,77 |
| ... aus Kapitaltransfers | 2.251.730,31 | 1.690.900,00 | 2.042.963,81 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 2.059.092,58 |

| Auszahlungen | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 8.427.598,01 | 7.407.000,00 | 2.985.419,65 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 400,05 |
| ... aus Kapitaltransfers | 207.110,97 | 1.083.000,00 | 28.264,80 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 3.014.084,50 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | -954.991,92 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 2.631.171,36 |

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|----------------|---------------------|----------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 |

| Auszahlungen | RA 2023 | VA 2023 | RA 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 561.291,19 | 824.200,00 | 694.408,84 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 561.291,19 | 824.200,00 | 694.408,84 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -694.408,84 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | 1.936.762,52 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 93,43 |
| Summe Erträge | 17.425.996,21 |
| Summe Aufwände | 18.650.552,89 |

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

| | |
|---|---------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 49,55 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 8.634.708,98 |
| Summe Erträge | 17.425.996,21 |

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.197,98 |
| Gesamtverschuldung | 7.989.352,98 |
| Einwohnerzahl | 6.669 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

| | |
|--|-------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 1,73 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | 290.890,71 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 16.834.264 |

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.915.248,13 | 13.889.100,00 | 26.148,13 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.396.508,18 | 5.637.400,00 | -2.240.891,82 |
| 213 | Finanzerträge | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 21 | Summe Erträge | 17.425.996,21 | 19.559.500,00 | -2.133.503,79 |
| 221 | Personalaufwand | 4.440.216,38 | 4.693.600,00 | -253.383,62 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.454.421,13 | 11.460.600,00 | -3.006.178,87 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.515.930,31 | 5.936.800,00 | -420.869,69 |
| 224 | Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 18.650.552,89 | 22.336.200,00 | -3.685.647,11 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.552.143,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.915.248,13 | 13.889.100,00 | 26.148,13 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.171.997,46 | 1.826.100,00 | 345.897,46 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.892.171,62 | 1.965.000,00 | -72.828,38 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.205.631,33 | 1.208.000,00 | -2.368,67 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 887.882,77 | 752.200,00 | 135.682,77 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 566.747,28 | 593.600,00 | -26.852,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 125.868,67 | 107.900,00 | 17.968,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.396.508,18 | 5.637.400,00 | -2.240.891,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.148.542,16 | 5.428.800,00 | -2.280.257,84 |
| 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 | 84.542,84 | 77.300,00 | 7.242,84 |
| 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 | 163.423,18 | 131.300,00 | 32.123,18 |
| 213 | Finanzerträge | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 54.765,50 | 5.000,00 | 49.765,50 |
| 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 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 17.425.996,21 | 19.559.500,00 | -2.133.503,79 |
| 221 | Personalaufwand | 4.440.216,38 | 4.693.600,00 | -253.383,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.520.917,16 | 3.480.200,00 | 40.717,16 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 830.729,27 | 875.100,00 | -44.370,73 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 88.569,95 | 338.300,00 | -249.730,05 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.454.421,13 | 11.460.600,00 | -3.006.178,87 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 597.045,76 | 655.900,00 | -58.854,24 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 596.447,54 | 667.600,00 | -71.152,46 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 363.396,55 | 342.600,00 | 20.796,55 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.382.299,22 | 4.506.100,00 | -3.123.800,78 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.245.635,73 | 3.208.300,00 | 37.335,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.269.596,33 | 2.080.100,00 | 189.496,33 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.515.930,31 | 5.936.800,00 | -420.869,69 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.420.325,52 | 3.625.400,00 | -205.074,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 604.279,52 | 1.203.100,00 | -598.820,48 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.488.125,27 | 1.106.300,00 | 381.825,27 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 229.269,19 | 239.800,00 | -10.530,81 |
| 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 | 10.715,88 | 5.400,00 | 5.315,88 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 18.650.552,89 | 22.336.200,00 | -3.685.647,11 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.552.143,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.711.565,33 | 13.772.700,00 | -61.134,67 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.008.458,99 | 5.506.100,00 | -2.497.641,01 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.834.264,22 | 19.311.800,00 | -2.477.535,78 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.351.897,35 | 4.355.300,00 | -3.402,65 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.309.068,62 | 9.380.500,00 | -3.071.431,38 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.081.131,28 | 4.853.800,00 | 227.331,28 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 15.982.082,32 | 18.834.800,00 | -2.852.717,68 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 852.181,90 | 477.000,00 | 375.181,90 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.251.730,31 | 1.690.900,00 | 560.830,31 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 568.880,31 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.427.598,01 | 7.407.000,00 | 1.020.598,01 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 207.110,97 | 1.083.000,00 | -875.889,03 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 144.708,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | 424.171,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 799.353,23 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -5.437.091,19 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 28.251.452,75 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 27.595.032,93 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 656.419,82 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -5.419.118,14 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 6.910.290,00 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.491.171,86 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 0,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.711.565,33 | 13.772.700,00 | -61.134,67 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.156.377,36 | 1.826.100,00 | 330.277,36 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.854.934,18 | 1.965.000,00 | -110.065,82 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.228.959,95 | 1.208.000,00 | 20.959,95 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 881.284,81 | 752.200,00 | 129.084,81 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 525.060,03 | 585.100,00 | -60.039,97 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.008.458,99 | 5.506.100,00 | -2.497.641,01 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.923.916,15 | 5.428.800,00 | -2.504.883,85 |
| 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 | 84.542,84 | 77.300,00 | 7.242,84 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 54.765,50 | 5.000,00 | 49.765,50 |
| 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 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.834.264,22 | 19.311.800,00 | -2.477.535,78 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.351.897,35 | 4.355.300,00 | -3.402,65 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.520.777,16 | 3.480.200,00 | 40.577,16 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 831.120,19 | 875.100,00 | -43.979,81 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.309.068,62 | 9.380.500,00 | -3.071.431,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 594.530,87 | 655.900,00 | -61.369,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 579.480,14 | 667.600,00 | -88.119,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 354.259,48 | 342.600,00 | 11.659,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.437.008,56 | 4.506.100,00 | -3.069.091,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.343.789,57 | 3.208.300,00 | 135.489,57 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.081.131,28 | 4.853.800,00 | 227.331,28 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.220.325,52 | 3.375.400,00 | -155.074,48 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 403.040,35 | 416.900,00 | -13.859,65 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.454.565,41 | 1.059.500,00 | 395.065,41 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 229.269,19 | 239.800,00 | -10.530,81 |
| 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 | 10.715,88 | 5.400,00 | 5.315,88 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 15.982.082,32 | 18.834.800,00 | -2.852.717,68 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 852.181,90 | 477.000,00 | 375.181,90 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 14.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.251.730,31 | 1.690.900,00 | 560.830,31 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.202.744,30 | 1.589.200,00 | 613.544,30 |
| 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 | 48.986,01 | 101.700,00 | -52.713,99 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 568.880,31 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.427.598,01 | 7.407.000,00 | 1.020.598,01 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 24.300,00 | -24.300,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4.084.182,75 | 2.932.000,00 | 1.152.182,75 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.479.636,30 | 3.506.000,00 | -26.363,70 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 683.042,42 | 826.300,00 | -143.257,58 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 180.736,54 | 118.400,00 | 62.336,54 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 207.110,97 | 1.083.000,00 | -875.889,03 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200.000,00 | 250.000,00 | -50.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 786.200,00 | -786.200,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.110,97 | 46.800,00 | -39.689,03 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 144.708,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | 424.171,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 799.353,23 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 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 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -5.437.091,19 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 28.251.452,75 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 27.595.032,93 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 656.419,82 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -5.419.118,14 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 6.910.290,00 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.491.171,86 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 0,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.181.879,46 | 13.154.900,00 | 26.979,46 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.396.508,18 | 5.637.400,00 | -2.240.891,82 |
| 213 | Finanzerträge | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 21 | Summe Erträge | 16.692.627,54 | 18.825.300,00 | -2.132.672,46 |
| 221 | Personalaufwand | 4.440.216,38 | 4.693.600,00 | -253.383,62 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.721.052,46 | 10.726.400,00 | -3.005.347,54 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.515.930,31 | 5.936.800,00 | -420.869,69 |
| 224 | Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 17.917.184,22 | 21.602.000,00 | -3.684.815,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.552.143,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.181.879,46 | 13.154.900,00 | 26.979,46 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.171.997,46 | 1.826.100,00 | 345.897,46 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.892.171,62 | 1.965.000,00 | -72.828,38 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 472.262,66 | 473.800,00 | -1.537,34 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 887.882,77 | 752.200,00 | 135.682,77 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 566.747,28 | 593.600,00 | -26.852,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 125.868,67 | 107.900,00 | 17.968,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.396.508,18 | 5.637.400,00 | -2.240.891,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.148.542,16 | 5.428.800,00 | -2.280.257,84 |
| 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 | 84.542,84 | 77.300,00 | 7.242,84 |
| 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 | 163.423,18 | 131.300,00 | 32.123,18 |
| 213 | Finanzerträge | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 54.765,50 | 5.000,00 | 49.765,50 |
| 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 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 16.692.627,54 | 18.825.300,00 | -2.132.672,46 |
| 221 | Personalaufwand | 4.440.216,38 | 4.693.600,00 | -253.383,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.520.917,16 | 3.480.200,00 | 40.717,16 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 830.729,27 | 875.100,00 | -44.370,73 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 88.569,95 | 338.300,00 | -249.730,05 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.721.052,46 | 10.726.400,00 | -3.005.347,54 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 597.045,76 | 655.900,00 | -58.854,24 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 596.447,54 | 667.600,00 | -71.152,46 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 363.396,55 | 342.600,00 | 20.796,55 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.382.299,22 | 4.506.100,00 | -3.123.800,78 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.512.267,06 | 2.474.100,00 | 38.167,06 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.269.596,33 | 2.080.100,00 | 189.496,33 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.515.930,31 | 5.936.800,00 | -420.869,69 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.420.325,52 | 3.625.400,00 | -205.074,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 604.279,52 | 1.203.100,00 | -598.820,48 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.488.125,27 | 1.106.300,00 | 381.825,27 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 229.269,19 | 239.800,00 | -10.530,81 |
| 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 | 10.715,88 | 5.400,00 | 5.315,88 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 17.917.184,22 | 21.602.000,00 | -3.684.815,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.224.556,68 | -2.776.700,00 | 1.552.143,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.978.196,66 | 13.038.500,00 | -60.303,34 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.008.458,99 | 5.506.100,00 | -2.497.641,01 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.100.895,55 | 18.577.600,00 | -2.476.704,45 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.351.897,35 | 4.355.300,00 | -3.402,65 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.575.699,95 | 8.646.300,00 | -3.070.600,05 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.081.131,28 | 4.853.800,00 | 227.331,28 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 15.248.713,65 | 18.100.600,00 | -2.851.886,35 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 852.181,90 | 477.000,00 | 375.181,90 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.251.730,31 | 1.690.900,00 | 560.830,31 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 568.880,31 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.427.598,01 | 7.407.000,00 | 1.020.598,01 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 207.110,97 | 1.083.000,00 | -875.889,03 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 144.708,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | 424.171,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 799.353,23 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -5.437.091,19 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 28.251.452,75 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 27.595.032,93 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 656.419,82 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -5.419.118,14 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 6.910.290,00 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.491.171,86 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 0,00 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.978.196,66 | 13.038.500,00 | -60.303,34 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.156.377,36 | 1.826.100,00 | 330.277,36 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.854.934,18 | 1.965.000,00 | -110.065,82 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 495.591,28 | 473.800,00 | 21.791,28 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 881.284,81 | 752.200,00 | 129.084,81 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 525.060,03 | 585.100,00 | -60.039,97 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.008.458,99 | 5.506.100,00 | -2.497.641,01 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.923.916,15 | 5.428.800,00 | -2.504.883,85 |
| 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 | 84.542,84 | 77.300,00 | 7.242,84 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 114.239,90 | 33.000,00 | 81.239,90 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 54.765,50 | 5.000,00 | 49.765,50 |
| 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 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.100.895,55 | 18.577.600,00 | -2.476.704,45 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.351.897,35 | 4.355.300,00 | -3.402,65 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.520.777,16 | 3.480.200,00 | 40.577,16 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 831.120,19 | 875.100,00 | -43.979,81 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.575.699,95 | 8.646.300,00 | -3.070.600,05 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 594.530,87 | 655.900,00 | -61.369,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 579.480,14 | 667.600,00 | -88.119,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 354.259,48 | 342.600,00 | 11.659,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.437.008,56 | 4.506.100,00 | -3.069.091,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.610.420,90 | 2.474.100,00 | 136.320,90 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.081.131,28 | 4.853.800,00 | 227.331,28 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.220.325,52 | 3.375.400,00 | -155.074,48 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 403.040,35 | 416.900,00 | -13.859,65 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.454.565,41 | 1.059.500,00 | 395.065,41 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 239.985,07 | 245.200,00 | -5.214,93 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 229.269,19 | 239.800,00 | -10.530,81 |
| 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 | 10.715,88 | 5.400,00 | 5.315,88 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 15.248.713,65 | 18.100.600,00 | -2.851.886,35 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 852.181,90 | 477.000,00 | 375.181,90 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 14.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.251.730,31 | 1.690.900,00 | 560.830,31 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.202.744,30 | 1.589.200,00 | 613.544,30 |
| 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 | 48.986,01 | 101.700,00 | -52.713,99 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.268.280,31 | 1.699.400,00 | 568.880,31 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.427.598,01 | 7.407.000,00 | 1.020.598,01 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 24.300,00 | -24.300,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4.084.182,75 | 2.932.000,00 | 1.152.182,75 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.479.636,30 | 3.506.000,00 | -26.363,70 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 683.042,42 | 826.300,00 | -143.257,58 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 180.736,54 | 118.400,00 | 62.336,54 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 207.110,97 | 1.083.000,00 | -875.889,03 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200.000,00 | 250.000,00 | -50.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 786.200,00 | -786.200,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.110,97 | 46.800,00 | -39.689,03 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.634.708,98 | 8.490.000,00 | 144.708,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -6.366.428,67 | -6.790.600,00 | 424.171,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.514.246,77 | -6.313.600,00 | 799.353,23 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 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 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 561.291,19 | 824.200,00 | -262.908,81 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -561.291,19 | 4.875.800,00 | -5.437.091,19 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.973.502,44 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 23.311.325,53 | | |
| 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.966.624,78 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 28.251.452,75 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 1.931.746,77 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 22.692.129,46 | | |
| 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.971.156,70 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 27.595.032,93 | | |
| SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 656.419,82 | | |
| SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -5.419.118,14 | | |
| | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) | 6.910.290,00 | | |
| | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) | 1.491.171,86 | | |
| | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) | 0,00 | | |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 18.200,00 | 8.784,31 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.063,36 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 61.280,97 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 4.579,05 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 2.929,09 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 349,65 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 715.168,67 | 184.014,19 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 14.959,64 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 455.408,41 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 733.368,67 | 733.368,67 |
| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | Mittelaufbringung | Mittelverwendung |
| 270 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| A | Langfristiges Vermögen | 10 | 66.576.808,36 | 72.780.252,60 | 6.203.444,24 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 101 | 1.051,43 | 0,00 | -1.051,43 |
| A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 1010 | 1.051,43 | 0,00 | -1.051,43 |
| A.II | Sachanlagen | 102 | 62.708.625,12 | 68.731.300,59 | 6.022.675,47 |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 21.327.831,10 | 22.469.970,43 | 1.142.139,33 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 31.023.664,90 | 30.101.022,41 | -922.642,49 |
| A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1023 | 8.102.536,89 | 8.041.335,69 | -61.201,20 |
| A.II.4 | Sonderanlagen | 1024 | 917.512,79 | 1.214.265,10 | 296.752,31 |
| A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1025 | 508.017,43 | 1.141.208,57 | 633.191,14 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 384.018,64 | 443.742,70 | 59.724,06 |
| A.II.7 | Kulturgüter | 1027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1028 | 445.043,37 | 5.319.755,69 | 4.874.712,32 |
| A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 103 | 82.824,31 | 82.824,31 | 0,00 |
| A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 1032 | 82.824,31 | 82.824,31 | 0,00 |
| A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Beteiligungen | 104 | 3.677.038,80 | 3.824.636,92 | 147.598,12 |
| A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1043 | 3.677.038,80 | 3.824.636,92 | 147.598,12 |
| A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 1044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Langfristige Forderungen | 106 | 107.268,70 | 141.490,78 | 34.222,08 |
| A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 1063 | 107.268,70 | 141.490,78 | 34.222,08 |

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|-------------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| B | Kurzfristiges Vermögen | 11 | 8.560.075,18 | 3.385.071,54 | -5.175.003,64 |
| B.I | Kurzfristige Forderungen | 113 | 1.642.349,48 | 1.656.580,68 | 14.231,20 |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | 855.840,13 | 754.512,80 | -101.327,33 |
| B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 1132 | 702.569,84 | 844.686,04 | 142.116,20 |
| B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 1133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134 | 83.939,51 | 57.381,84 | -26.557,67 |
| B.II | Vorräte | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III | Liquide Mittel | 115 | 6.910.290,00 | 1.491.171,86 | -5.419.118,14 |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 6.910.290,00 | 1.491.171,86 | -5.419.118,14 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 117 | 7.435,70 | 237.319,00 | 229.883,30 |
| B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1170 | 7.435,70 | 237.319,00 | 229.883,30 |
| Summe Aktiva (10 + 11) | | | 75.136.883,54 | 76.165.324,14 | 1.028.440,60 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12 | 59.488.652,74 | 58.411.694,18 | -1.076.958,56 |
| C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 121 | 54.397.059,88 | 54.397.059,88 | 0,00 |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 54.397.059,88 | 54.397.059,88 | 0,00 |
| C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.III | Haushaltsrücklagen | 123 | 4.613.991,56 | 3.389.434,88 | -1.224.556,68 |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 4.613.991,56 | 3.389.434,88 | -1.224.556,68 |
| C.IV | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) | 124 | 477.601,30 | 625.199,42 | 147.598,12 |
| C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) | 1240 | 477.601,30 | 625.199,42 | 147.598,12 |
| C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 13 | 4.703.563,81 | 6.739.517,59 | 2.035.953,78 |
| D.I | Investitionszuschüsse | 131 | 4.703.563,81 | 6.739.517,59 | 2.035.953,78 |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 2.794.480,73 | 4.783.506,73 | 1.989.026,00 |
| D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 1312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.3 | Investitionszuschüsse von Übrigen | 1313 | 1.909.083,08 | 1.956.010,86 | 46.927,78 |
| E | Langfristige Fremdmittel | 14 | 9.357.906,50 | 8.732.271,44 | -625.635,06 |
| E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 141 | 8.550.644,17 | 7.989.352,98 | -561.291,19 |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 8.550.644,17 | 7.989.352,98 | -561.291,19 |
| E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 1422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2022 | Endbestand 31.12.2023 | Veränderung |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| E.III | Langfristige Rückstellungen | 143 | 807.262,33 | 742.918,46 | -64.343,87 |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 590.168,58 | 502.407,54 | -87.761,04 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 217.093,75 | 240.510,92 | 23.417,17 |
| E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 1433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 1435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 1436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Kurzfristige Fremdmittel | 15 | 1.586.760,49 | 2.281.840,93 | 695.080,44 |
| F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 152 | 1.326.756,15 | 2.059.704,91 | 732.948,76 |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 2.230.889,33 | 2.195.404,31 | -35.485,02 |
| F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1524 | -904.133,18 | -135.699,40 | 768.433,78 |
| F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 153 | 182.249,38 | 209.294,53 | 27.045,15 |
| F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 1531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 1533 | 182.249,38 | 209.294,53 | 27.045,15 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 154 | 77.754,96 | 12.841,49 | -64.913,47 |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 77.754,96 | 12.841,49 | -64.913,47 |
| Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | | | 75.136.883,54 | 76.165.324,14 | 1.028.440,60 |

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts- rücklagen | Neubewertungs- rücklagen | Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Nettovermögen zum 31.12.2022 | 54.397.059,88 | 0,00 | 4.613.991,56 | 477.601,30 | 0,00 | 59.488.652,74 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022 | 54.397.059,88 | 0,00 | 4.613.991,56 | 477.601,30 | 0,00 | 59.488.652,74 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 147.598,12 | XXXXXXXXXXXXXX | 147.598,12 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | | | | | | |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | -1.224.556,68 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | -1.224.556,68 |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23) | XXXXXXXXXXXXXX | 1.224.556,68 | -1.224.556,68 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2023 | 54.397.059,88 | 0,00 | 3.389.434,88 | 625.199,42 | 0,00 | 58.411.694,18 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.156.377,36 | 0,00 | 2.156.377,36 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.064.949,00 | 0,00 | 7.064.949,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.854.934,18 | 1.844.813,85 | 10.120,33 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.228.959,95 | 260.360,12 | 968.599,83 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 995.524,71 | 658.130,72 | 337.393,99 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.923.916,15 | 48.970,19 | 2.874.945,96 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 210.058,54 | 2.633,16 | 207.425,38 |
| 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 | 399.544,33 | 75.955,83 | 323.588,50 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 16.834.264,22 | 2.890.863,87 | 13.943.400,35 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 4.351.897,35 | 128.074,02 | 4.223.823,33 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 288.689,08 | 0,00 | 288.689,08 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 236.579,79 | 0,00 | 236.579,79 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 594.530,87 | 250.742,69 | 343.788,18 |
| 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 | 5.488.673,84 | 1.865.440,19 | 3.623.233,65 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 229.269,19 | 74.004,11 | 155.265,08 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.220.325,52 | 0,00 | 3.220.325,52 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.572.116,68 | 360.882,89 | 1.211.233,79 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 15.982.082,32 | 2.679.143,90 | 13.302.938,42 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 852.181,90 | 211.719,97 | 640.461,93 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 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) | 16.500,00 | 2.000,00 | 14.500,00 |
| 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 | 2.202.744,30 | 237.071,64 | 1.965.672,66 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 48.986,01 | 48.986,01 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.268.230,31 | 288.057,65 | 1.980.172,66 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 7.563.819,05 | 1.540.241,32 | 6.023.577,73 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 863.778,96 | 81.320,09 | 782.458,87 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 7.110,97 | 0,00 | 7.110,97 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 8.634.708,98 | 1.621.561,41 | 7.013.147,57 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -6.366.478,67 | -1.333.503,76 | -5.032.974,91 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 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 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 322.702,58 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 322.702,58 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -322.702,58 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -1.444.486,37 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -4.392.512,98 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -1.444.486,37 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -5.836.999,35 |

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------------|------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+861100 | Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 | 21.569,00 | 21.400,00 | 169,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Entsch.Bürgern./Gde.Räte/Gde.Vertr. und Reisespesen | 2225 | 3225 | 22 | 236.579,79 | 208.400,00 | 28.179,79 | 236.579,79 | 208.400,00 | 28.179,79 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 3.497,98 | 2.000,00 | 1.497,98 | 4.213,42 | 2.000,00 | 2.213,42 |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 31.336,30 | 32.200,00 | -863,70 | 31.336,30 | 32.200,00 | -863,70 |
| 1/000000-754000 | Versicherung Gemeindemandatare | 2231 | 3231 | 26 | 698,76 | 700,00 | -1,24 | 698,76 | 700,00 | -1,24 |
| 1/000000-757000 | Fraktionsförderung | 2234 | 3234 | 27 | 7.584,00 | 7.500,00 | 84,00 | 7.584,00 | 7.500,00 | 84,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 279.696,83 | 250.800,00 | 28.896,83 | 280.412,27 | 250.800,00 | 29.612,27 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 279.696,83 | 250.800,00 | 28.896,83 | 280.412,27 | 250.800,00 | 29.612,27 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -258.127,83 | -229.400,00 | -28.727,83 | -258.843,27 | -229.400,00 | -29.443,27 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -258.127,83 | -229.400,00 | -28.727,83 | -258.843,27 | -229.400,00 | -29.443,27 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Ersätze für Hausnummertafeln | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/010000+808100 | Verkauf v. Drucksorten/Kopien | 2116 | 3116 | 16 | 360,55 | 300,00 | 60,55 | 365,75 | 300,00 | 65,75 |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 213,52 | 200,00 | 13,52 | 213,52 | 200,00 | 13,52 |
| 2/010000+816200 | Verwaltungskostenersätze Uferverwaltung | 2114 | 3114 | 13 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 54.351,38 | 55.500,00 | -1.148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze Personalkosten | 2116 | 3116 | 18 | 260.492,62 | 223.400,00 | 37.092,62 | 277.436,49 | 223.400,00 | 54.036,49 |
| 2/010000+828000 | Rückers.Von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 |
| 2/010000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.826,74 | 4.000,00 | 1.826,74 | 5.826,74 | 4.000,00 | 1.826,74 |
| 2/010000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 76.994,10 | 70.000,00 | 6.994,10 | 76.994,10 | 70.000,00 | 6.994,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 416.454,72 | 372.600,00 | 43.854,72 | 379.052,41 | 317.100,00 | 61.952,41 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | MW-Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,90 | 22.000,00 | -8.049,10 |
| 1/010000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 8.633,71 | 4.500,00 | 4.133,71 | 8.655,28 | 4.500,00 | 4.155,28 |
| 1/010000-413000 | Straßen-, Hausnummertafeln | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.926,97 | 10.000,00 | -1.073,03 | 10.336,43 | 10.000,00 | 336,43 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.774,02 | 1.800,00 | -25,98 | 2.895,58 | 1.800,00 | 1.095,58 |
| 1/010000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 504.278,20 | 545.000,00 | -40.721,80 | 504.278,20 | 545.000,00 | -40.721,80 |
| 1/010000-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 84.187,32 | 84.100,00 | 87,32 | 84.187,32 | 84.100,00 | 87,32 |
| 1/010000-523100 | Beitrag an das Ministerium für Zivildienst | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 |
| 1/010000-566000 | Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 935,35 | 0,00 | 935,35 | 935,35 | 0,00 | 935,35 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1/010000-580000 | Dgb.Familienausglfs. | 2212 | 3212 | 20 | 18.881,30 | 21.300,00 | -2.418,70 | 18.881,30 | 21.300,00 | -2.418,70 |
| 1/010000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 82.605,39 | 89.700,00 | -7.094,61 | 82.605,39 | 89.700,00 | -7.094,61 |
| 1/010000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.111,33 | 8.900,00 | -6.788,67 | 2.111,33 | 8.900,00 | -6.788,67 |
| 1/010000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.050,50 | 3.700,00 | -649,50 | 3.050,50 | 3.700,00 | -649,50 |
| 1/010000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 705,40 | 3.000,00 | -2.294,60 | 887,40 | 3.000,00 | -2.112,60 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 0,00 | 55.900,00 | -55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 7.706,97 | 12.600,00 | -4.893,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 266,37 | 1.000,00 | -733,63 | 266,37 | 1.000,00 | -733,63 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 1.157,26 | 3.800,00 | -2.642,74 | 1.157,26 | 3.800,00 | -2.642,74 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 20.003,65 | 15.000,00 | 5.003,65 | 18.773,54 | 15.000,00 | 3.773,54 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.513,63 | 3.500,00 | -986,37 | 2.551,41 | 3.500,00 | -948,59 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.666,12 | 5.000,00 | -2.333,88 | 2.666,12 | 5.000,00 | -2.333,88 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 16.164,43 | 17.500,00 | -1.335,57 | 16.164,43 | 17.500,00 | -1.335,57 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 23.049,49 | 21.100,00 | 1.949,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben nach dem Behinderte neinstellungsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1/010000-720500 | Personalkosten von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 6.994,83 | 500,00 | 6.494,83 | 6.994,83 | 500,00 | 6.494,83 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.663,91 | 1.800,00 | -136,09 | 1.663,91 | 1.800,00 | -136,09 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Dritter | 2225 | 3225 | 24 | 6.515,81 | 3.500,00 | 3.015,81 | 6.062,22 | 3.500,00 | 2.562,22 |
| 1/010000-728200 | Miete-/Wartungskosten Kopierer | 2225 | 3225 | 24 | 2.118,37 | 2.000,00 | 118,37 | 1.739,27 | 2.000,00 | -260,73 |
| 1/010000-728300 | Miete-/Wartungskosten Telefonanlage | 2225 | 3225 | 24 | 2.194,84 | 4.200,00 | -2.005,16 | 2.532,78 | 4.200,00 | -1.667,22 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 1/010000-728400 | Kostenbeitrag FVW | 2225 | 3225 | 24 | 242.580,32 | 239.400,00 | 3.180,32 | 242.580,32 | 239.400,00 | 3.180,32 |
| 1/010000-728500 | Kostenbeitrag Leiblachtal digital | 2225 | 3225 | 24 | 34.354,08 | 40.000,00 | -5.645,92 | 34.354,08 | 40.000,00 | -5.645,92 |
| 1/010000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.988,02 | 3.500,00 | 1.488,02 | 4.823,02 | 3.500,00 | 1.323,02 |
| 1/010000-729100 | Sonstige Aufwendungen - Bereich Bildung | 2225 | 3225 | 24 | 4.839,96 | 4.300,00 | 539,96 | 1.431,96 | 4.300,00 | -2.868,04 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 1.096.137,55 | 1.215.500,00 | -119.362,45 | 1.076.666,50 | 1.147.900,00 | -71.233,50 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -679.682,83 | -842.900,00 | 163.217,17 | -697.614,09 | -830.800,00 | 133.185,91 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+816400 | Inseraterlöse Z'Lochau | 2114 | 3114 | 13 | 13.460,15 | 20.000,00 | -6.539,85 | 12.977,96 | 20.000,00 | -7.022,04 |
| 2/015000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 495,02 | 0,00 | 495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/015000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 612,00 | 500,00 | 112,00 | 612,00 | 500,00 | 112,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 14.567,17 | 20.500,00 | -5.932,83 | 13.589,96 | 20.500,00 | -6.910,04 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | |
|--|--|--|------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-042000 | | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| 1/015000-400000 | 2221 | 3221 | 23 | | 167,92 | 500,00 | -332,08 | 167,92 | 500,00 | -332,08 | |
| 1/015000-413000 | 2221 | 3221 | 23 | | 28.551,90 | 27.500,00 | 1.051,90 | 28.265,23 | 27.500,00 | 765,23 | |
| 1/015000-456000 | 2221 | 3221 | 23 | | 1.455,32 | 1.500,00 | -44,68 | 1.223,99 | 1.500,00 | -276,01 | |
| 1/015000-510000 | 2211 | 3211 | 20 | | 291.469,45 | 310.200,00 | -18.730,55 | 291.469,45 | 310.200,00 | -18.730,55 | |
| 1/015000-580000 | 2212 | 3212 | 20 | | 10.701,32 | 12.100,00 | -1.398,68 | 10.701,32 | 12.100,00 | -1.398,68 | |
| 1/015000-582000 | 2212 | 3212 | 20 | | 58.473,08 | 63.200,00 | -4.726,92 | 58.473,08 | 63.200,00 | -4.726,92 | |
| 1/015000-582500 | 2212 | 3212 | 20 | | 1.847,23 | 4.100,00 | -2.252,77 | 1.847,23 | 4.100,00 | -2.252,77 | |
| 1/015000-582510 | 2212 | 3212 | 20 | | 2.950,94 | 4.800,00 | -1.849,06 | 2.950,94 | 4.800,00 | -1.849,06 | |
| 1/015000-590000 | 2212 | 3212 | 20 | | 231,00 | 500,00 | -269,00 | 231,00 | 500,00 | -269,00 | |
| 1/015000-591000 | 2214 | | | | 950,01 | 20.800,00 | -19.849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/015000-592000 | 2214 | | | | 0,00 | 6.900,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/015000-593000 | 2214 | | | | 6.679,28 | 0,00 | 6.679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/015000-630000 | 2222 | 3222 | 24 | | 4.934,63 | 8.500,00 | -3.565,37 | 4.838,25 | 8.500,00 | -3.661,75 | |
| 1/015000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | | 407,88 | 300,00 | 107,88 | 396,41 | 300,00 | 96,41 | |
| 1/015000-680000 | 2226 | | | | 2.822,49 | 2.800,00 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/015000-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 645,42 | 1.200,00 | -554,58 | 645,42 | 1.200,00 | -554,58 | |
| 1/015000-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/015000-724000 | 2225 | 3225 | 24 | | 506,23 | 500,00 | 6,23 | 506,23 | 500,00 | 6,23 | |
| 1/015000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 8.284,15 | 5.000,00 | 3.284,15 | 7.179,15 | 5.000,00 | 2.179,15 | |
| 1/015000-728100 | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | |
| 1/015000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.030,95 | 1.500,00 | 530,95 | 2.020,13 | 1.500,00 | 520,13 | |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 423.109,20 | 484.600,00 | -61.490,80 | 410.915,75 | 456.100,00 | -45.184,25 | |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | -408.542,03 | -464.100,00 | 55.557,97 | -397.325,79 | -435.600,00 | 38.274,21 | |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/016000+829000 | | | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,53 | 0,00 | 11.572,53 | |
| 1/016000-070000 | Ankauf Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | |
| 1/016000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 3.296,94 | 11.000,00 | -7.703,06 | 3.318,60 | 11.000,00 | -7.681,40 | |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung und Wartung D.Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 39.030,44 | 28.600,00 | 10.430,44 | 38.658,38 | 28.600,00 | 10.058,38 | |
| 1/016000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 6.521,23 | 7.500,00 | -978,77 | 7.060,00 | 7.500,00 | -440,00 | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.791,96 | 1.100,00 | 1.691,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/016000-726000 | Beitrag an Gemeinderechenzentrum | 2225 | 3225 | 24 | 32.238,03 | 35.800,00 | -3.561,97 | 34.108,36 | 35.800,00 | -1.691,64 | |
| 1/016000-728000 | EDV-Hilfestellung von Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 18.602,12 | 12.500,00 | 6.102,12 | 19.105,48 | 12.500,00 | 6.605,48 | |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 102.480,72 | 96.500,00 | 5.980,72 | 113.823,35 | 109.400,00 | 4.423,35 | |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -102.480,72 | -95.700,00 | -6.780,72 | -113.823,35 | -108.600,00 | -5.223,35 | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 431.021,89 | 393.900,00 | 37.121,89 | 392.642,37 | 338.400,00 | 54.242,37 | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | 2225 | 3225 | 24 | 14.022,15 | 15.000,00 | -977,85 | 14.143,60 | 15.000,00 | -856,40 | |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 14.022,15 | 15.000,00 | -977,85 | 14.143,60 | 15.000,00 | -856,40 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 1.635.749,62 | 1.811.600,00 | -175.850,38 | 1.615.549,20 | 1.728.400,00 | -112.850,80 | |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -14.022,15 | -15.000,00 | 977,85 | -14.143,60 | -15.000,00 | 856,40 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -1.204.727,73 | -1.417.700,00 | 212.972,27 | -1.222.906,83 | -1.390.000,00 | 167.093,17 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720200 | Kostensatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 17.114,11 | 15.000,00 | 2.114,11 | 17.114,11 | 15.000,00 | 2.114,11 | |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 17.114,11 | 15.000,00 | 2.114,11 | 17.114,11 | 15.000,00 | 2.114,11 | |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -17.114,11 | -15.000,00 | -2.114,11 | -17.114,11 | -15.000,00 | -2.114,11 | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlkostensätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 2.801,70 | 1.000,00 | 1.801,70 | 2.801,70 | 1.000,00 | 1.801,70 | |
| 2/024000+816100 | Wahlkostensätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 1.740,00 | 1.000,00 | 740,00 | 1.740,00 | 1.000,00 | 740,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 4.541,70 | 2.000,00 | 2.541,70 | 4.541,70 | 2.000,00 | 2.541,70 | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-720500 | Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | |
| 1/024000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | -1.035,30 | 1.000,00 | -2.035,30 | -1.035,30 | 1.000,00 | -2.035,30 | |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | -1.035,30 | 3.700,00 | -4.735,30 | -1.035,30 | 3.700,00 | -4.735,30 | |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 5.577,00 | -1.700,00 | 7.277,00 | 5.577,00 | -1.700,00 | 7.277,00 | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband | 2225 | 3225 | 24 | 4.241,67 | 7.500,00 | -3.258,33 | 4.241,67 | 7.500,00 | -3.258,33 | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 4.241,67 | 7.500,00 | -3.258,33 | 4.241,67 | 7.500,00 | -3.258,33 | |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | -4.241,67 | -7.500,00 | 3.258,33 | -4.241,67 | -7.500,00 | 3.258,33 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| 029 | | | | | | | | | | | |
| 029000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/029000+301000 | | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | |
| 2/029000+811000 | 2115 | 3115 | 14 | | 161.091,78 | 140.000,00 | 21.091,78 | 154.733,71 | 140.000,00 | 14.733,71 | |
| 2/029000+811100 | 2115 | 3115 | 14 | | 28.994,95 | 26.400,00 | 2.594,95 | 27.832,75 | 26.400,00 | 1.432,75 | |
| 2/029000+811200 | 2115 | 3115 | 14 | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 2/029000+813000 | 2127 | | | | 13.787,07 | 16.000,00 | -2.212,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/029000+829000 | 2116 | 3116 | 18 | | 10.476,23 | 14.000,00 | -3.523,77 | 10.390,41 | 14.000,00 | -3.609,59 | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | 029 | 029 | 029 | 214.350,03 | 196.500,00 | 17.850,03 | 1.420.005,87 | 180.500,00 | 1.239.505,87 | |
| | 02 | 02 | 02 | 02 | 218.891,73 | 198.500,00 | 20.391,73 | 1.424.547,57 | 182.500,00 | 1.242.047,57 | |
| 029000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/029000-346100 | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.218,31 | 245.200,00 | -30.981,69 | |
| 1/029000-454000 | 2221 | 3221 | 23 | | 963,73 | 800,00 | 163,73 | 963,73 | 800,00 | 163,73 | |
| 1/029000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | | 14.729,45 | 13.200,00 | 1.529,45 | 11.044,58 | 13.200,00 | -2.155,42 | |
| 1/029000-600100 | 2222 | 3222 | 24 | | 10.917,89 | 10.000,00 | 917,89 | 10.917,89 | 10.000,00 | 917,89 | |
| 1/029000-613000 | 2224 | 3224 | 24 | | 3.773,76 | 1.200,00 | 2.573,76 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
| 1/029000-614000 | 2224 | 3224 | 24 | | 11.226,72 | 11.000,00 | 226,72 | 11.388,49 | 11.000,00 | 388,49 | |
| 1/029000-614900 | 2224 | 3224 | 24 | | 12.735,10 | 25.000,00 | -12.264,90 | 12.735,10 | 25.000,00 | -12.264,90 | |
| 1/029000-650000 | 2241 | 3241 | 25 | | 147.030,96 | 107.400,00 | 39.630,96 | 147.030,96 | 107.400,00 | 39.630,96 | |
| 1/029000-659000 | 2244 | 3244 | 24 | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/029000-670000 | 2222 | 3222 | 24 | | 6.619,77 | 5.500,00 | 1.119,77 | 6.619,77 | 5.500,00 | 1.119,77 | |
| 1/029000-680000 | 2226 | | | | 153.683,09 | 153.700,00 | -16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/029000-711000 | 2225 | 3225 | 24 | | 2.152,93 | 2.800,00 | -647,07 | 2.152,93 | 2.800,00 | -647,07 | |
| 1/029000-720500 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.789,48 | 1.000,00 | 789,48 | 1.789,48 | 1.000,00 | 789,48 | |
| 1/029000-728000 | 2225 | 3225 | 24 | | 31.658,85 | 31.000,00 | 658,85 | 31.834,85 | 31.000,00 | 834,85 | |
| Summe Mittelverw. | 029 | 029 | 029 | 029 | 397.281,73 | 362.700,00 | 34.581,73 | 450.696,09 | 454.200,00 | -3.503,91 | |
| | 02 | 02 | 02 | 02 | 417.602,21 | 388.900,00 | 28.702,21 | 471.016,57 | 480.400,00 | -9.383,43 | |
| Saldo | 029 | 029 | 029 | 029 | -182.931,70 | -166.200,00 | -16.731,70 | 969.309,78 | -273.700,00 | 1.243.009,78 | |
| | 02 | 02 | 02 | 02 | -198.710,48 | -190.400,00 | -8.310,48 | 953.531,00 | -297.900,00 | 1.251.431,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/030000+816000 | Kostensätze für sonst.Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2/030000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 2.316,93 | 500,00 | 1.816,93 | 2.316,93 | 500,00 | 1.816,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 2.331,93 | 500,00 | 1.831,93 | 2.331,93 | 500,00 | 1.831,93 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 374,65 | 200,00 | 174,65 | 786,23 | 200,00 | 586,23 |
| 1/030000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 272.255,92 | 208.300,00 | 63.955,92 | 272.255,92 | 208.300,00 | 63.955,92 |
| 1/030000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 10.039,33 | 8.200,00 | 1.839,33 | 10.039,33 | 8.200,00 | 1.839,33 |
| 1/030000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 48.534,49 | 36.800,00 | 11.734,49 | 48.534,49 | 36.800,00 | 11.734,49 |
| 1/030000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.566,57 | 1.600,00 | -33,43 | 1.566,57 | 1.600,00 | -33,43 |
| 1/030000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.905,67 | 3.200,00 | 705,67 | 3.905,67 | 3.200,00 | 705,67 |
| 1/030000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 451,18 | 200,00 | 251,18 | 451,18 | 200,00 | 251,18 |
| 1/030000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 5.371,46 | 0,00 | 5.371,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 833,04 | 1.200,00 | -366,96 | 835,48 | 1.200,00 | -364,52 |
| 1/030000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.761,38 | 2.800,00 | -38,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.104,12 | 800,00 | 304,12 | 1.104,12 | 800,00 | 304,12 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.912,90 | 17.000,00 | -9.087,10 | 17.454,10 | 17.000,00 | 454,10 |
| 1/030000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 355.110,71 | 282.300,00 | 72.810,71 | 356.933,09 | 279.500,00 | 77.433,09 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -352.778,78 | -281.800,00 | -70.978,78 | -354.601,16 | -279.000,00 | -75.601,16 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+828000 | Rückers.Von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 3.712,08 | 3.600,00 | 112,08 | 3.712,08 | 3.600,00 | 112,08 |
| 2/031000+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 3.712,08 | 11.600,00 | -7.887,92 | 3.712,08 | 11.600,00 | -7.887,92 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Aufwendungen für Raumplanung | 2225 | 3225 | 24 | 40.949,73 | 20.000,00 | 20.949,73 | 36.848,06 | 20.000,00 | 16.848,06 |
| 1/031000-728900 | Raumplanung AA | 2225 | 3225 | 24 | 12.354,42 | 25.000,00 | -12.645,58 | 49.258,67 | 25.000,00 | 24.258,67 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 53.304,15 | 45.000,00 | 8.304,15 | 86.106,73 | 45.000,00 | 41.106,73 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -49.592,07 | -33.400,00 | -16.192,07 | -82.394,65 | -33.400,00 | -48.994,65 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 6.044,01 | 12.100,00 | -6.055,99 | 6.044,01 | 12.100,00 | -6.055,99 |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Vermessungen durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 864,27 | 7.000,00 | -6.135,73 | 3.717,54 | 7.000,00 | -3.282,46 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 864,27 | 7.000,00 | -6.135,73 | 3.717,54 | 7.000,00 | -3.282,46 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 409.279,13 | 334.300,00 | 74.979,13 | 446.757,36 | 331.500,00 | 115.257,36 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -864,27 | -7.000,00 | 6.135,73 | -3.717,54 | -7.000,00 | 3.282,46 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -403.235,12 | -322.200,00 | -81.035,12 | -440.713,35 | -319.400,00 | -121.313,35 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 35.940,92 | 32.600,00 | 3.340,92 | 35.332,39 | 32.600,00 | 2.732,39 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 35.940,92 | 32.600,00 | 3.340,92 | 35.332,39 | 32.600,00 | 2.732,39 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -35.940,92 | -32.600,00 | -3.340,92 | -35.332,39 | -32.600,00 | -2.732,39 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Beiträge und Spenden | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 061000 | Sonstige Beiträge und Spenden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | 23.628,52 | 11.000,00 | 12.628,52 | 23.428,52 | 11.000,00 | 12.428,52 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 23.628,52 | 11.000,00 | 12.628,52 | 23.428,52 | 11.000,00 | 12.428,52 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 59.569,44 | 43.600,00 | 15.969,44 | 58.760,91 | 43.600,00 | 15.160,91 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -23.628,52 | -11.000,00 | -12.628,52 | -23.428,52 | -11.000,00 | -12.428,52 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -59.569,44 | -43.600,00 | -15.969,44 | -58.760,91 | -43.600,00 | -15.160,91 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+863000 | Ersätze von Pensionsversicherung | 2121 | 3121 | 15 | 126.341,32 | 124.000,00 | 2.341,32 | 126.341,32 | 124.000,00 | 2.341,32 |
| 2/080000+868000 | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 | 3124 | 16 | 7.548,74 | 7.300,00 | 248,74 | 7.548,74 | 7.300,00 | 248,74 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 133.890,06 | 131.300,00 | 2.590,06 | 133.890,06 | 131.300,00 | 2.590,06 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 133.890,06 | 131.300,00 | 2.590,06 | 133.890,06 | 131.300,00 | 2.590,06 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 2234 | 3234 | 21 | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 | 288.689,08 | 287.700,00 | 989,08 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -154.799,02 | -156.400,00 | 1.600,98 | -154.799,02 | -156.400,00 | 1.600,98 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -154.799,02 | -156.400,00 | 1.600,98 | -154.799,02 | -156.400,00 | 1.600,98 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzahlung von Bezugsvorschüssen | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|----------------------------|--|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 811.416,69 | 757.200,00 | 54.216,69 | 1.978.743,01 | 685.700,00 | 1.293.043,01 | 693.043,01 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 12.809,83 | 7.000,00 | 5.809,83 | 7.106,93 | 7.000,00 | 106,93 |
| | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 12.809,83 | 7.000,00 | 5.809,83 | 7.106,93 | 7.000,00 | 106,93 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 12.809,83 | 7.000,00 | 5.809,83 | 7.106,93 | 7.000,00 | 106,93 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 3.103.396,14 | 3.123.900,00 | -20.503,86 | 3.168.292,32 | 3.129.400,00 | 38.892,32 | 38.892,32 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -12.809,83 | -7.000,00 | -5.809,83 | -7.106,93 | -7.000,00 | -106,93 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -12.809,83 | -7.000,00 | -5.809,83 | -7.056,93 | -7.000,00 | -56,93 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -2.291.979,45 | -2.366.700,00 | 74.720,55 | -1.189.549,31 | -2.443.700,00 | 1.254.150,69 | 1.254.150,69 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|--------------------------------|------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 6.064,15 | 8.000,00 | -1.935,85 | 8.036,93 | 8.000,00 | 36,93 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 6.064,15 | 8.000,00 | -1.935,85 | 8.036,93 | 8.000,00 | 36,93 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 6.064,15 | 8.000,00 | -1.935,85 | 8.036,93 | 8.000,00 | 36,93 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | -6.064,15 | -8.000,00 | 1.935,85 | -8.036,93 | -8.000,00 | -36,93 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -6.064,15 | -8.000,00 | 1.935,85 | -8.036,93 | -8.000,00 | -36,93 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Investitionszuschüsse aus dem Lande sfeuerwehrfonds | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.441,00 | 252.000,00 | -3.559,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.562,17 | 0,00 | 15.562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 9.200,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 22.336,98 | 8.000,00 | 14.336,98 | 7.854,11 | 8.000,00 | -145,89 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 37.899,15 | 17.200,00 | 20.699,15 | 256.295,11 | 260.000,00 | -3.704,89 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|------------|------|----|------------------|----|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| 163000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-040000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042100 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-452000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-454000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-455000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-456000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-457000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-459000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-600000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-600100 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-614000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-617000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-618000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-618900 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-630000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-631000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-670000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-680000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-711000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-720500 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-728000 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-728100 | | | | | | | | | | |
| 1/163000-729000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163 | | | | | | | | | |
| Saldo | 163 | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | |
| 164000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|---|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 164000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 231.414,22 | 200.000,00 | 31.414,22 | 620.254,49 | 849.000,00 | -228.745,51 | |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -193.515,07 | -182.800,00 | -10.715,07 | -363.959,38 | -589.000,00 | 225.040,62 | |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz/Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 37.899,15 | 17.200,00 | 20.699,15 | 256.295,11 | 260.000,00 | -3.704,89 | |
| 180000 | Zivilschutz/Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | Beitrag an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 237.478,37 | 208.200,00 | 29.278,37 | 628.291,42 | 857.200,00 | -228.908,58 | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -199.579,22 | -191.000,00 | -8.579,22 | -371.996,31 | -597.200,00 | 225.203,69 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|---------------------|------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.635,34 | 0,00 | 49.635,34 |
| 2/211000+301100 | Landesbeiträge bewegliche Invest. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/211000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 4.800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.137,50 | 2.000,00 | 1.137,50 |
| 2/211000+811200 | Betriebskostenersätze Bücherei/Spielothek | 2115 | 3115 | 14 | 14.470,57 | 13.000,00 | 1.470,57 | 14.470,57 | 13.000,00 | 1.470,57 |
| 2/211000+811300 | BK Ersätze Hauptschule | 2115 | 3115 | 14 | 11.870,77 | 10.000,00 | 1.870,77 | 11.870,77 | 10.000,00 | 1.870,77 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 17.018,47 | 0,00 | 17.018,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816200 | Gastschulbeiträge v.and. Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 15.208,08 | 7.500,00 | 7.708,08 | 13.538,69 | 7.500,00 | 6.038,69 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | 63.367,89 | 33.500,00 | 29.867,89 | 92.652,87 | 34.500,00 | 58.152,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | MW-Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.448,84 | 8.200,00 | 85.248,84 |
| 1/211000-400000 | GW-Gegenstände/Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 19.211,69 | 14.300,00 | 4.911,69 | 10.912,71 | 14.300,00 | -3.387,29 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.650,71 | 4.100,00 | 2.550,71 | 6.546,04 | 4.100,00 | 2.446,04 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.144,21 | 4.500,00 | -355,79 | 3.878,23 | 4.500,00 | -621,77 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 840,75 | 800,00 | 40,75 | 840,75 | 800,00 | 40,75 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 59.440,60 | 58.300,00 | 1.140,60 | 59.440,60 | 58.300,00 | 1.140,60 |
| 1/211000-580000 | Dgb.Familienausglfds. | 2212 | 3212 | 20 | 2.186,49 | 2.300,00 | -113,51 | 2.186,49 | 2.300,00 | -113,51 |
| 1/211000-582000 | Dgb.soziale Sicherheits | 2212 | 3212 | 20 | 11.732,48 | 11.700,00 | 32,48 | 11.732,48 | 11.700,00 | 32,48 |
| 1/211000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 255,37 | 800,00 | -544,63 | 255,37 | 800,00 | -544,63 |
| 1/211000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 866,62 | 900,00 | -33,38 | 866,62 | 900,00 | -33,38 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 6.926,83 | 0,00 | 6.926,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 10.816,17 | 7.500,00 | 3.316,17 | 10.816,17 | 7.500,00 | 3.316,17 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 20.153,95 | 15.000,00 | 5.153,95 | 20.153,95 | 15.000,00 | 5.153,95 |
| 1/211000-613000 | Inst. Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 95,15 | 500,00 | -404,85 | 95,15 | 500,00 | -404,85 |
| 1/211000-613900 | VS Außenanlage AA | 2224 | 3224 | 24 | 3.699,72 | 40.000,00 | -36.300,28 | 3.699,72 | 40.000,00 | -36.300,28 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 18.599,21 | 7.000,00 | 11.599,21 | 16.265,57 | 7.000,00 | 9.265,57 |
| 1/211000-614900 | Gebäude VS AA | 2224 | 3224 | 24 | 9.787,00 | 25.800,00 | -16.013,00 | 9.787,00 | 25.800,00 | -16.013,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 6.207,26 | 1.000,00 | 5.207,26 | 6.396,23 | 1.000,00 | 5.396,23 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 109,17 | 100,00 | 9,17 | 109,17 | 100,00 | 9,17 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 670,95 | 900,00 | -229,05 | 714,82 | 900,00 | -185,18 |
| 1/211000-631100 | Internetserver | 2222 | 3222 | 24 | 617,60 | 1.000,00 | -382,40 | 670,00 | 1.000,00 | -330,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.725,75 | 5.200,00 | 525,75 | 5.725,75 | 5.200,00 | 525,75 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 270.747,44 | 245.600,00 | 25.147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700100 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 813,44 | 800,00 | 13,44 | 813,44 | 800,00 | 13,44 |
| 1/211000-700200 | Benützung Mehrzweckhalle | 2223 | 3223 | 24 | 7.695,00 | 4.400,00 | 3.295,00 | 7.695,00 | 4.400,00 | 3.295,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 4.570,10 | 4.500,00 | 70,10 | 4.570,10 | 4.500,00 | 70,10 |
| 1/211000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 47.643,63 | 47.000,00 | 643,63 | 47.643,63 | 47.000,00 | 643,63 |
| 1/211000-720500 | Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen | 2225 | 3225 | 24 | 10.510,44 | 5.000,00 | 5.510,44 | 10.510,44 | 5.000,00 | 5.510,44 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 185,04 | 200,00 | -14,96 | 185,04 | 200,00 | -14,96 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/211000-728200 | Reinigung durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 34.354,86 | 35.000,00 | -645,14 | 34.622,98 | 35.000,00 | -377,02 |
| 1/211000-728300 | Service und Wartung | 2225 | 3225 | 24 | 413,21 | 1.000,00 | -586,79 | 413,21 | 1.000,00 | -586,79 |
| 1/211000-728400 | Vergütungsansprüche § 56 URG | 2225 | 3225 | 24 | 814,03 | 800,00 | 14,03 | 814,03 | 800,00 | 14,03 |
| 1/211000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.060,07 | 3.000,00 | 2.060,07 | 4.368,81 | 3.000,00 | 1.368,81 |

| | | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|------------|---|------|------|----|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | | | 571.544,94 | 550.500,00 | 21.044,94 | 376.178,34 | 313.100,00 | 63.078,34 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -508.177,05 | -517.000,00 | 8.822,95 | -283.525,47 | -278.600,00 | -4.925,47 |
| 212 | | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/212000+301100 | | Landesbeiträge bewegl. Invest. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961,61 | 1.000,00 | 11.961,61 |
| 2/212000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.184,64 | 0,00 | 5.184,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816200 | | Schulerhaltungsbeitrag von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 26.071,90 | 15.000,00 | 11.071,90 | 26.071,90 | 15.000,00 | 11.071,90 |
| 2/212000+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 8.331,09 | 0,00 | 8.331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+829000 | | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2/212000+860000 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 |
| 2/212000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | 9.062,04 | 0,00 | 9.062,04 | 8.070,96 | 0,00 | 8.070,96 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Hauptschulen | | | | 48.649,67 | 21.700,00 | 26.949,67 | 47.104,47 | 22.700,00 | 24.404,47 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | MW-Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | -12.700,00 |
| 1/212000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.370,30 | 25.000,00 | -629,70 |
| 1/212000-400000 | GW-Gegenstände/Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 9.923,11 | 13.400,00 | -3.476,89 | 11.271,54 | 13.400,00 | -2.128,46 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.645,95 | 3.000,00 | 645,95 | 3.623,14 | 3.000,00 | 623,14 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.793,94 | 4.500,00 | -2.706,06 | 1.570,94 | 4.500,00 | -2.929,06 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 819,60 | 1.000,00 | -180,40 | 1.215,60 | 1.000,00 | 215,60 |
| 1/212000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 137,63 | 1.500,00 | -1.362,37 | 137,63 | 1.500,00 | -1.362,37 |
| 1/212000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 111.906,24 | 112.600,00 | -693,76 | 111.906,24 | 112.600,00 | -693,76 |
| 1/212000-566000 | Belohnungen Aus Anlaß v. Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 5.300,33 | 0,00 | 5.300,33 | 5.300,33 | 0,00 | 5.300,33 |
| 1/212000-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 |
| 1/212000-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausgffds. | 2212 | 3212 | 20 | 4.111,85 | 4.700,00 | -588,15 | 4.111,85 | 4.700,00 | -588,15 |
| 1/212000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 25.219,21 | 23.000,00 | 2.219,21 | 25.219,21 | 23.000,00 | 2.219,21 |
| 1/212000-582500 | Beiträge an Pensionskass | 2212 | 3212 | 20 | 622,79 | 3.300,00 | -2.677,21 | 622,79 | 3.300,00 | -2.677,21 |
| 1/212000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.096,30 | 1.200,00 | -103,70 | 1.096,30 | 1.200,00 | -103,70 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 508,86 | 10.000,00 | -9.491,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.624,23 | 4.000,00 | 624,23 | 4.624,23 | 4.000,00 | 624,23 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 19.433,50 | 15.000,00 | 4.433,50 | 19.433,50 | 15.000,00 | 4.433,50 |
| 1/212000-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 13.069,64 | 7.200,00 | 5.869,64 | 13.069,64 | 7.200,00 | 5.869,64 |
| 1/212000-614900 | Gebäude VMS AA | 2224 | 3224 | 24 | 54.219,44 | 36.700,00 | 17.519,44 | 54.219,44 | 36.700,00 | 17.519,44 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 3.674,70 | 1.000,00 | 2.674,70 | 3.674,70 | 1.000,00 | 2.674,70 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 110,25 | 200,00 | -89,75 | 110,25 | 200,00 | -89,75 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.093,09 | 1.000,00 | 93,09 | 1.181,33 | 1.000,00 | 181,33 |
| 1/212000-650000 | Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | 8.234,12 | 6.100,00 | 2.134,12 | 8.234,12 | 6.100,00 | 2.134,12 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.944,76 | 7.500,00 | 444,76 | 7.944,76 | 7.500,00 | 444,76 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 215.253,41 | 215.300,00 | -46,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-700000 | Benützung Mehrzweckhalle | 2223 | 3223 | 24 | 10.260,00 | 17.000,00 | -6.740,00 | 10.260,00 | 17.000,00 | -6.740,00 |
| 1/212000-700200 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 970,88 | 1.000,00 | -29,12 | 970,88 | 1.000,00 | -29,12 |
| 1/212000-700300 | Anteil BK Volksschule | 2223 | 3223 | 24 | 11.870,77 | 10.000,00 | 1.870,77 | 11.870,77 | 10.000,00 | 1.870,77 |
| 1/212000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.910,41 | 3.000,00 | -1.089,59 | 1.910,41 | 3.000,00 | -1.089,59 |
| 1/212000-720200 | Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 64.559,06 | 40.000,00 | 24.559,06 | 64.559,06 | 40.000,00 | 24.559,06 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 1/212000-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 10.366,55 | 7.000,00 | 3.366,55 | 10.366,55 | 7.000,00 | 3.366,55 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 569,72 | 500,00 | 69,72 | 569,72 | 500,00 | 69,72 |
| 1/212000-728100 | Reinigung durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 8.946,17 | 3.300,00 | 5.646,17 | 8.946,17 | 3.300,00 | 5.646,17 |
| 1/212000-728200 | Service Wartung | 2225 | 3225 | 24 | 513,65 | 1.000,00 | -486,35 | 513,65 | 1.000,00 | -486,35 |
| 1/212000-728300 | Leistung Dritter | 2225 | 3225 | 24 | 650,00 | 700,00 | -50,00 | 650,00 | 700,00 | -50,00 |
| 1/212000-728400 | Vergütungsansprüche § 56 URG | 2225 | 3225 | 24 | 364,91 | 400,00 | -35,09 | 364,91 | 400,00 | -35,09 |
| 1/212000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.072,23 | 3.200,00 | 872,23 | 4.072,23 | 3.200,00 | 872,23 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 607.797,30 | 569.400,00 | 38.397,30 | 417.992,19 | 377.300,00 | 40.692,19 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -559.147,63 | -547.700,00 | -11.447,63 | -370.887,72 | -354.600,00 | -16.287,72 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderpädagogisches Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderpädagogisches Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 2.253,52 | 5.000,00 | -2.746,48 | 2.253,52 | 5.000,00 | -2.746,48 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 2.253,52 | 5.000,00 | -2.746,48 | 2.253,52 | 5.000,00 | -2.746,48 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -2.253,52 | -5.000,00 | 2.746,48 | -2.253,52 | -5.000,00 | 2.746,48 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 112.017,56 | 55.200,00 | 56.817,56 | 139.757,34 | 57.200,00 | 82.557,34 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge an den Verband | 2225 | 3225 | 24 | 22.093,30 | 18.000,00 | 4.093,30 | 22.093,30 | 18.000,00 | 4.093,30 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 22.093,30 | 18.000,00 | 4.093,30 | 22.093,30 | 18.000,00 | 4.093,30 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.203.689,06 | 1.142.900,00 | 60.789,06 | 818.517,35 | 713.400,00 | 105.117,35 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -22.093,30 | -18.000,00 | -4.093,30 | -22.093,30 | -18.000,00 | -4.093,30 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -1.091.671,50 | -1.087.700,00 | -3.971,50 | -678.760,01 | -656.200,00 | -22.560,01 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 220000 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720200 | Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | -2.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -1.500,00 | -3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | -3.500,00 | 2.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -1.500,00 | -3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | -3.500,00 | 2.000,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung und Transporte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 38.137,19 | 3.000,00 | 35.137,19 | 38.137,19 | 3.000,00 | 35.137,19 |
| 2/232000+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 33.997,48 | 50.000,00 | -16.002,52 | 33.997,48 | 50.000,00 | -16.002,52 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerbetreuung | | | 72.134,67 | 53.000,00 | 19.134,67 | 72.134,67 | 53.000,00 | 19.134,67 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 72.134,67 | 53.000,00 | 19.134,67 | 72.134,67 | 53.000,00 | 19.134,67 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 232000 | Schülerbetreuung und Transporte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 741,49 | 0,00 | 741,49 | 741,49 | 0,00 | 741,49 |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.078,02 | 0,00 | 7.078,02 | 7.078,02 | 0,00 | 7.078,02 |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 265,03 | 0,00 | 265,03 | 265,03 | 0,00 | 265,03 |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.384,51 | 0,00 | 1.384,51 | 1.384,51 | 0,00 | 1.384,51 |
| 1/232000-582510 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,81 | 0,00 | 100,81 | 100,81 | 0,00 | 100,81 |
| 1/232000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 192,17 | 0,00 | 192,17 | 192,17 | 0,00 | 192,17 |
| 1/232000-620000 | Transporte | 2222 | 3222 | 24 | 13.241,58 | 5.000,00 | 8.241,58 | 400,09 | 5.000,00 | -4.599,91 |
| 1/232000-720200 | Kosten für Schülerbetreuung durch andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 11.954,23 | 7.000,00 | 4.954,23 | 11.954,23 | 7.000,00 | 4.954,23 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 84,81 | 0,00 | 84,81 | 84,81 | 0,00 | 84,81 |
| 1/232000-757000 | Schülerbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | 135.307,03 | 150.000,00 | -14.692,97 | 152.560,19 | 150.000,00 | 2.560,19 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 170.349,68 | 162.000,00 | 8.349,68 | 174.761,35 | 162.000,00 | 12.761,35 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 170.349,68 | 162.000,00 | 8.349,68 | 174.761,35 | 162.000,00 | 12.761,35 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -98.215,01 | -109.000,00 | 10.784,99 | -102.626,68 | -109.000,00 | 6.373,32 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -98.215,01 | -109.000,00 | 10.784,99 | -102.626,68 | -109.000,00 | 6.373,32 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+808000 | Beiträge für Essensbezug | 2116 | 3116 | 16 | 27.190,70 | 22.000,00 | 5.190,70 | 27.438,80 | 22.000,00 | 5.438,80 |
| 2/240000+811200 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 270,79 | 300,00 | -29,21 | 270,79 | 300,00 | -29,21 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.622,13 | 6.600,00 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 79.918,86 | 55.000,00 | 24.918,86 | 83.626,66 | 55.000,00 | 28.626,66 |
| 2/240000+816410 | Beiträge der Eltern Kindergarten | 2114 | 3114 | 13 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 126,72 | 0,00 | 126,72 |
| 2/240000+816700 | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige | 2114 | 3114 | 13 | 4.437,26 | 1.500,00 | 2.937,26 | 4.437,26 | 1.500,00 | 2.937,26 |
| 2/240000+816730 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.371,68 | 1.000,00 | 371,68 | 1.371,68 | 1.000,00 | 371,68 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 7.959,11 | 0,00 | 7.959,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 395.525,19 | 372.000,00 | 23.525,19 | 345.215,48 | 372.000,00 | -26.784,52 |
| 2/240000+861100 | Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 39.000,00 | -39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | -39.000,00 |
| 2/240000+861300 | Landesbeitrag für Dreijährige | 2121 | 3121 | 15 | 10.874,00 | 70.000,00 | -59.126,00 | 10.874,00 | 70.000,00 | -59.126,00 |
| 2/240000+861700 | Kinderbetreuungszuschuss | 2121 | 3121 | 15 | 1.776,64 | 1.000,00 | 776,64 | 1.776,64 | 1.000,00 | 776,64 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 KinderHaus-Dorf | | | | 535.946,74 | 568.400,00 | -32.453,26 | 475.138,03 | 561.800,00 | -86.661,97 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Mehrw.Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/240000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 10.266,03 | 10.100,00 | 166,03 | 10.390,42 | 10.100,00 | 290,42 |
| 1/240000-413000 | Essensbezug | 2221 | 3221 | 23 | 32.208,85 | 22.000,00 | 10.208,85 | 31.510,29 | 22.000,00 | 9.510,29 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 716,19 | 1.600,00 | -883,81 | 716,19 | 1.600,00 | -883,81 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.199,63 | 1.000,00 | 199,63 | 1.404,67 | 1.000,00 | 404,67 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 70,53 | 400,00 | -329,47 | 70,53 | 400,00 | -329,47 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 521.398,96 | 485.400,00 | 35.998,96 | 521.398,96 | 485.400,00 | 35.998,96 |
| 1/240000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 3.888,00 | 4.600,00 | -712,00 | 3.888,00 | 4.600,00 | -712,00 |
| 1/240000-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausglfds. | 2212 | 3212 | 20 | 17.852,13 | 18.800,00 | -947,87 | 17.852,13 | 18.800,00 | -947,87 |
| 1/240000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 102.465,09 | 96.400,00 | 6.065,09 | 102.569,55 | 96.400,00 | 6.169,55 |
| 1/240000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.138,87 | 8.400,00 | -7.261,13 | 1.138,87 | 8.400,00 | -7.261,13 |
| 1/240000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 7.869,74 | 7.400,00 | 469,74 | 7.869,74 | 7.400,00 | 469,74 |
| 1/240000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.656,00 | 500,00 | 1.156,00 | 1.656,00 | 500,00 | 1.156,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.932,54 | 66.600,00 | -62.667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 15.918,22 | 0,00 | 15.918,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.925,34 | 2.000,00 | -74,66 | 1.925,34 | 2.000,00 | -74,66 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 9.014,60 | 5.400,00 | 3.614,60 | 9.014,60 | 5.400,00 | 3.614,60 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 215,46 | 2.300,00 | -2.084,54 | 215,46 | 2.300,00 | -2.084,54 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 8.894,90 | 9.000,00 | -105,10 | 8.789,90 | 9.000,00 | -210,10 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.437,89 | 3.500,00 | -1.062,11 | 2.437,89 | 3.500,00 | -1.062,11 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 74,00 | 500,00 | -426,00 | 111,75 | 500,00 | -388,25 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.081,17 | 1.000,00 | 81,17 | 1.156,78 | 1.000,00 | 156,78 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 144,36 | 200,00 | -55,64 | 144,36 | 200,00 | -55,64 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 23.695,69 | 23.600,00 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-700200 | Betriebskosten Vogewosi | 2223 | 3223 | 24 | 15.041,19 | 15.000,00 | 41,19 | 15.041,19 | 15.000,00 | 41,19 |
| 1/240000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 807,13 | 1.500,00 | -692,87 | 807,13 | 1.500,00 | -692,87 |
| 1/240000-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 3.151,16 | 10.000,00 | -6.848,84 | 3.151,16 | 10.000,00 | -6.848,84 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.338,12 | 2.500,00 | -161,88 | 2.338,12 | 2.500,00 | -161,88 |
| 1/240000-728000 | Leistung Dritter | 2225 | 3225 | 24 | 6.210,75 | 9.600,00 | -3.389,25 | 6.359,30 | 9.600,00 | -3.240,70 |
| 1/240000-728100 | Reinigung durch Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 39.305,05 | 34.000,00 | 5.305,05 | 39.148,05 | 34.000,00 | 5.148,05 |
| 1/240000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 801,24 | 1.500,00 | -698,76 | 801,24 | 1.500,00 | -698,76 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------------|------|----|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| Summe Mittelverw. | 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | 835.718,83 | 844.800,00 | -9.081,17 | 791.907,62 | 755.600,00 | 36.307,62 |
| Saldo | 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | -299.772,09 | -276.400,00 | -23.372,09 | -316.769,59 | -193.800,00 | -122.969,59 |
| 240100 | | Kindergarten Bäumle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240100+301000 | | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | -960.000,00 |
| 2/240100+346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | -3.650.000,00 |
| 2/240100+808000 | | Beiträge für Essensbezug | | 2116 | 3116 | 16 | 5.259,13 | 3.200,00 | 2.059,13 | 6.234,21 | 3.200,00 | 3.034,21 |
| 2/240100+816400 | | Beiträge der Eltern | | 2114 | 3114 | 13 | 7.692,50 | 8.500,00 | -807,50 | 8.776,51 | 8.500,00 | 276,51 |
| 2/240100+816700 | | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige | | 2114 | 3114 | 13 | 3.754,60 | 1.000,00 | 2.754,60 | 3.754,60 | 1.000,00 | 2.754,60 |
| 2/240100+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 3.163,35 | 0,00 | 3.163,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240100+861000 | | Landesbeiträge Personal | | 2121 | 3121 | 15 | 176.445,61 | 156.000,00 | 20.445,61 | 141.328,22 | 156.000,00 | -14.671,78 |
| 2/240100+861200 | | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 33.135,38 | 30.000,00 | 3.135,38 | 33.135,38 | 30.000,00 | 3.135,38 |
| 2/240100+861700 | | Kinderbetreuungszuschuss | | 2121 | 3121 | 15 | 1.503,48 | 1.000,00 | 503,48 | 1.503,48 | 1.000,00 | 503,48 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | Kindergarten Bäumle | | | | | 230.954,05 | 199.700,00 | 31.254,05 | 194.732,40 | 4.809.700,00 | -4.614.967,60 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 240100 | Kindergarten Bäumele | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240100-010000 | Neu- und Erweiterungsbau Bäumele neu | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | -3.200.000,00 |
| 1/240100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.367,96 | 0,00 | 3.300.367,96 |
| 1/240100-346000 | Tilgung Kindergarten Bäumele | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.900,00 | -67.900,00 |
| 1/240100-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 7.714,24 | 10.600,00 | -2.885,76 | 7.818,47 | 10.600,00 | -2.781,53 |
| 1/240100-413000 | Essensbezug | 2221 | 3221 | 23 | 6.656,34 | 7.500,00 | -843,66 | 6.404,76 | 7.500,00 | -1.095,24 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.581,93 | 800,00 | 781,93 | 1.581,93 | 800,00 | 781,93 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 940,97 | 2.500,00 | -1.559,03 | 908,39 | 2.500,00 | -1.591,61 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 369,70 | 300,00 | 69,70 | 369,70 | 300,00 | 69,70 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 233.508,36 | 204.400,00 | 29.108,36 | 233.508,36 | 204.400,00 | 29.108,36 |
| 1/240100-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfd. | 2212 | 3212 | 20 | 8.632,45 | 8.000,00 | 632,45 | 8.632,45 | 8.000,00 | 632,45 |
| 1/240100-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 46.175,41 | 40.800,00 | 5.375,41 | 46.175,41 | 40.800,00 | 5.375,41 |
| 1/240100-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 718,33 | 4.900,00 | -4.181,67 | 718,33 | 4.900,00 | -4.181,67 |
| 1/240100-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.510,65 | 3.200,00 | 310,65 | 3.510,65 | 3.200,00 | 310,65 |
| 1/240100-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 12.253,29 | 16.000,00 | -3.746,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.454,42 | 2.000,00 | -545,58 | 1.454,42 | 2.000,00 | -545,58 |
| 1/240100-600100 | Gasbezug | 2222 | 3222 | 24 | 1.343,08 | 7.000,00 | -5.656,92 | 1.343,08 | 7.000,00 | -5.656,92 |
| 1/240100-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.751,19 | 500,00 | 1.251,19 | 1.751,19 | 500,00 | 1.251,19 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 6.014,43 | 2.500,00 | 3.514,43 | 5.909,43 | 2.500,00 | 3.409,43 |
| 1/240100-614900 | Gebäude Kdg. Bäumele AA | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 121,53 | 600,00 | -478,47 | 121,53 | 600,00 | -478,47 |
| 1/240100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 19,44 | 300,00 | -280,56 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 428,03 | 500,00 | -71,97 | 453,24 | 500,00 | -46,76 |
| 1/240100-650000 | Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 54.800,00 | -54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | -54.800,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.190,74 | 1.000,00 | 190,74 | 1.190,74 | 1.000,00 | 190,74 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.868,29 | 26.900,00 | -31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.248,59 | 1.000,00 | 248,59 | 1.248,59 | 1.000,00 | 248,59 |
| 1/240100-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 6.286,27 | 5.000,00 | 1.286,27 | 6.286,27 | 5.000,00 | 1.286,27 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.667,32 | 2.100,00 | -432,68 | 1.667,32 | 2.100,00 | -432,68 |
| 1/240100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 14.182,32 | 18.000,00 | -3.817,68 | 14.405,76 | 18.000,00 | -3.594,24 |
| 1/240100-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.954,67 | 1.200,00 | 2.754,67 | 3.954,67 | 1.200,00 | 2.754,67 |
| 1/240100-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 327,52 | 1.100,00 | -772,48 | 327,52 | 1.100,00 | -772,48 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------------|------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| Summe Mittelverw. | 240100 | Kindergarten Bäumle | | | | 388.900,07 | 444.000,00 | -55.099,93 | 3.650.129,61 | 3.669.000,00 | -18.870,39 | |
| Saldo | 240100 | Kindergarten Bäumle | | | | -157.946,02 | -244.300,00 | 86.353,98 | -3.455.397,21 | 1.140.700,00 | -4.596.097,21 | |
| 240200 | | Kindergarten Gartenstraße | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240200+816400 | | Beiträge der Eltern | | 2114 | 3114 | 13 | 10.276,89 | 8.000,00 | 2.276,89 | 10.209,85 | 8.000,00 | 2.209,85 |
| 2/240200+816700 | | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige | | 2114 | 3114 | 13 | 3.071,95 | 1.000,00 | 2.071,95 | 3.071,95 | 1.000,00 | 2.071,95 |
| 2/240200+829000 | | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2/240200+861000 | | Landesbeitrag zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 208.844,54 | 228.000,00 | -19.155,46 | 164.022,59 | 228.000,00 | -63.977,41 |
| 2/240200+861200 | | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 37.414,62 | 30.000,00 | 7.414,62 | 37.414,62 | 30.000,00 | 7.414,62 |
| 2/240200+861700 | | Kinderbetreuungszuschuss | | 2121 | 3121 | 15 | 1.230,12 | 1.000,00 | 230,12 | 1.230,12 | 1.000,00 | 230,12 |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | | 260.910,12 | 268.000,00 | -7.089,88 | 216.021,13 | 268.000,00 | -51.978,87 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240200-010000 | Neu- und Erweiterungsbau | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.718,60 | 50.000,00 | -7.281,40 |
| 1/240200-042000 | MW-Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.205,00 | 2.500,00 | 7.705,00 |
| 1/240200-400000 | GW-Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 7.375,33 | 8.700,00 | -1.324,67 | 6.981,91 | 8.700,00 | -1.718,09 |
| 1/240200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.391,10 | 800,00 | 591,10 | 1.391,10 | 800,00 | 591,10 |
| 1/240200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 222,15 | 2.000,00 | -1.777,85 | 445,17 | 2.000,00 | -1.554,83 |
| 1/240200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 187,53 | 1.000,00 | -812,47 | 187,53 | 1.000,00 | -812,47 |
| 1/240200-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 280.716,42 | 300.400,00 | -19.683,58 | 280.716,42 | 300.400,00 | -19.683,58 |
| 1/240200-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausglfds. | 2212 | 3212 | 20 | 8.496,38 | 11.800,00 | -3.303,62 | 8.496,38 | 11.800,00 | -3.303,62 |
| 1/240200-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 55.131,23 | 60.600,00 | -5.468,77 | 55.131,23 | 60.600,00 | -5.468,77 |
| 1/240200-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 791,19 | 6.600,00 | -5.808,81 | 791,19 | 6.600,00 | -5.808,81 |
| 1/240200-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.499,00 | 4.000,00 | -501,00 | 3.499,00 | 4.000,00 | -501,00 |
| 1/240200-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 145,34 | 500,00 | -354,66 | 145,34 | 500,00 | -354,66 |
| 1/240200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 685,45 | 17.600,00 | -16.914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.653,27 | 6.300,00 | -4.646,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 2.783,35 | 0,00 | 2.783,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.458,20 | 12.000,00 | -2.541,80 | 9.458,20 | 12.000,00 | -2.541,80 |
| 1/240200-600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | -1.457,82 | 0,00 | -1.457,82 | -1.457,82 | 0,00 | -1.457,82 |
| 1/240200-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 4.410,89 | 1.000,00 | 3.410,89 | 4.507,89 | 1.000,00 | 3.507,89 |
| 1/240200-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 32.374,27 | 19.000,00 | 13.374,27 | 28.451,29 | 19.000,00 | 9.451,29 |
| 1/240200-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.572,07 | 300,00 | 2.272,07 | 2.572,07 | 300,00 | 2.272,07 |
| 1/240200-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/240200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 674,05 | 500,00 | 174,05 | 694,42 | 500,00 | 194,42 |
| 1/240200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.076,15 | 900,00 | 176,15 | 1.076,15 | 900,00 | 176,15 |
| 1/240200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.137,39 | 23.700,00 | 3.437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 9.044,15 | 0,00 | 9.044,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.305,04 | 700,00 | 605,04 | 1.305,04 | 700,00 | 605,04 |
| 1/240200-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 20.794,94 | 9.000,00 | 11.794,94 | 20.794,94 | 9.000,00 | 11.794,94 |
| 1/240200-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 722,09 | 1.200,00 | -477,91 | 722,09 | 1.200,00 | -477,91 |
| 1/240200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 21.448,61 | 16.000,00 | 5.448,61 | 20.088,04 | 16.000,00 | 4.088,04 |
| 1/240200-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 531,79 | 1.000,00 | -468,21 | 531,79 | 1.000,00 | -468,21 |
| 1/240200-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 749,75 | 1.000,00 | -250,25 | 749,75 | 1.000,00 | -250,25 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------------|------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| Summe Mittelverw. | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | 493.919,31 | 506.900,00 | -12.980,69 | 500.202,72 | 511.800,00 | -11.597,28 | |
| Saldo | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | -233.009,19 | -238.900,00 | 5.890,81 | -284.181,59 | -243.800,00 | -40.381,59 | |
| 240300 | | KinderHaus-Seepark | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240300+808000 | | Beiträge für Essenbezug | | 2116 | 3116 | 16 | 17.072,68 | 15.000,00 | 2.072,68 | 17.444,33 | 15.000,00 | 2.444,33 |
| 2/240300+816400 | | Beiträge der Eltern | | 2114 | 3114 | 13 | 34.672,88 | 22.000,00 | 12.672,88 | 35.789,68 | 22.000,00 | 13.789,68 |
| 2/240300+816700 | | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige | | 2114 | 3114 | 13 | 4.095,93 | 2.500,00 | 1.595,93 | 4.095,93 | 2.500,00 | 1.595,93 |
| 2/240300+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 3.952,57 | 0,00 | 3.952,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240300+829000 | | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 1.639,00 | 100,00 | 1.539,00 | 1.444,00 | 100,00 | 1.344,00 |
| 2/240300+861000 | | Landesbeiträge zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 257.526,14 | 237.000,00 | 20.526,14 | 223.876,27 | 237.000,00 | -13.123,73 |
| 2/240300+861100 | | Landesbeiträge für Dreijährige | | 2121 | 3121 | 15 | 9.576,00 | 65.000,00 | -55.424,00 | 9.576,00 | 65.000,00 | -55.424,00 |
| 2/240300+861200 | | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 |
| 2/240300+861700 | | Kinderbetreuungszuschuss | | 2121 | 3121 | 15 | 1.640,16 | 1.000,00 | 640,16 | 1.640,16 | 1.000,00 | 640,16 |
| 2/240300+863000 | | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 2121 | 3121 | 15 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 | 1.219,15 | 0,00 | 1.219,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | | 331.394,51 | 374.600,00 | -43.205,49 | 295.085,52 | 374.600,00 | -79.514,48 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240300-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 5.135,08 | 13.900,00 | -8.764,92 | 5.135,08 | 13.900,00 | -8.764,92 |
| 1/240300-413000 | Essensbezug | 2221 | 3221 | 23 | 20.170,00 | 15.000,00 | 5.170,00 | 19.451,34 | 15.000,00 | 4.451,34 |
| 1/240300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.445,89 | 1.200,00 | 245,89 | 1.445,89 | 1.200,00 | 245,89 |
| 1/240300-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 668,71 | 500,00 | 168,71 | 920,42 | 500,00 | 420,42 |
| 1/240300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 224,26 | 400,00 | -175,74 | 224,26 | 400,00 | -175,74 |
| 1/240300-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 347.245,07 | 316.500,00 | 30.745,07 | 347.245,07 | 316.500,00 | 30.745,07 |
| 1/240300-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 3.888,00 | 4.700,00 | -812,00 | 3.888,00 | 4.700,00 | -812,00 |
| 1/240300-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd. | 2212 | 3212 | 20 | 12.250,49 | 12.200,00 | 50,49 | 12.250,49 | 12.200,00 | 50,49 |
| 1/240300-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 68.244,31 | 61.900,00 | 6.344,31 | 68.348,77 | 61.900,00 | 6.448,77 |
| 1/240300-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.125,52 | 1.600,00 | -474,48 | 1.125,52 | 1.600,00 | -474,48 |
| 1/240300-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.701,24 | 3.400,00 | 301,24 | 3.701,24 | 3.400,00 | 301,24 |
| 1/240300-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 248,00 | 500,00 | -252,00 | 248,00 | 500,00 | -252,00 |
| 1/240300-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 5.087,56 | 21.500,00 | -16.412,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 801,65 | 12.200,00 | -11.398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.077,53 | 5.000,00 | 77,53 | 4.897,02 | 5.000,00 | -102,98 |
| 1/240300-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 688,50 | 4.500,00 | -3.811,50 | 688,50 | 4.500,00 | -3.811,50 |
| 1/240300-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 11.156,56 | 12.000,00 | -843,44 | 11.949,05 | 12.000,00 | -50,95 |
| 1/240300-614900 | Gebäude KH-Seepark AA | 2224 | 3224 | 24 | 9.020,61 | 30.000,00 | -20.979,39 | 9.020,61 | 30.000,00 | -20.979,39 |
| 1/240300-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.490,06 | 1.000,00 | 1.490,06 | 2.340,06 | 1.000,00 | 1.340,06 |
| 1/240300-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/240300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.061,92 | 1.200,00 | -138,08 | 1.143,34 | 1.200,00 | -56,66 |
| 1/240300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.052,86 | 1.800,00 | 252,86 | 2.052,86 | 1.800,00 | 252,86 |
| 1/240300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.493,61 | 44.500,00 | -6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240300-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 762,72 | 900,00 | -137,28 | 762,72 | 900,00 | -137,28 |
| 1/240300-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 2.474,85 | 5.000,00 | -2.525,15 | 2.474,85 | 5.000,00 | -2.525,15 |
| 1/240300-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.670,43 | 2.600,00 | 70,43 | 2.670,43 | 2.600,00 | 70,43 |
| 1/240300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 23.528,18 | 22.000,00 | 1.528,18 | 23.751,62 | 22.000,00 | 1.751,62 |
| 1/240300-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.375,33 | 0,00 | 3.375,33 | 3.077,00 | 0,00 | 3.077,00 |
| 1/240300-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 753,82 | 700,00 | 53,82 | 908,82 | 700,00 | 208,82 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------------|------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| Summe Mittelverw. | 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | 579.842,76 | 597.000,00 | -17.157,24 | 529.720,96 | 518.800,00 | 10.920,96 | |
| Saldo | 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | -248.448,25 | -222.400,00 | -26.048,25 | -234.635,44 | -144.200,00 | -90.435,44 | |
| 240400 | | Kibe Kunterbunt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/240400+816400 | | Beiträge der Eltern | | 2114 | 3114 | 13 | 21.544,10 | 15.000,00 | 6.544,10 | 22.081,93 | 15.000,00 | 7.081,93 |
| 2/240400+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 2.063,60 | 0,00 | 2.063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240400+861000 | | Landesbeitrag zum Personalaufwand | | 2121 | 3121 | 15 | 94.892,11 | 105.000,00 | -10.107,89 | 88.216,60 | 105.000,00 | -16.783,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 240400 | Kibe Kunterbunt | | | | | 118.499,81 | 120.000,00 | -1.500,19 | 110.298,53 | 120.000,00 | -9.701,47 |
| | 240 | Kindergärten | | | | | 1.477.705,23 | 1.530.700,00 | -52.994,77 | 1.291.275,61 | 6.134.100,00 | -4.842.824,39 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 240400 | Kibe Kunterbunt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240400-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 2.337,83 | 2.000,00 | 337,83 | 2.337,83 | 2.000,00 | 337,83 |
| 1/240400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 252,55 | 200,00 | 52,55 | 252,55 | 200,00 | 52,55 |
| 1/240400-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 179,46 | 500,00 | -320,54 | 151,17 | 500,00 | -348,83 |
| 1/240400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/240400-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 124.129,42 | 139.900,00 | -15.770,58 | 124.129,42 | 139.900,00 | -15.770,58 |
| 1/240400-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.485,80 | 5.500,00 | -1.014,20 | 4.485,80 | 5.500,00 | -1.014,20 |
| 1/240400-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 25.368,84 | 28.000,00 | -2.631,16 | 25.368,84 | 28.000,00 | -2.631,16 |
| 1/240400-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 1/240400-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.804,43 | 2.200,00 | -395,57 | 1.804,43 | 2.200,00 | -395,57 |
| 1/240400-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/240400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 0,00 | 7.300,00 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 456,14 | 0,00 | 456,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/240400-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/240400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 211,10 | 300,00 | -88,90 | 216,24 | 300,00 | -83,76 |
| 1/240400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 70,06 | 100,00 | -29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240400-720500 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.282,18 | 2.000,00 | 1.282,18 | 3.282,18 | 2.000,00 | 1.282,18 |
| 1/240400-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 889,80 | 600,00 | 289,80 | 889,80 | 600,00 | 289,80 |
| 1/240400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 16.265,05 | 15.000,00 | 1.265,05 | 16.488,48 | 15.000,00 | 1.488,48 |
| 1/240400-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.978,34 | 0,00 | 1.978,34 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 1/240400-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 353,84 | 400,00 | -46,16 | 364,37 | 400,00 | -35,63 |
| Summe Mittelverw. | 240400 Kibe Kunterbunt | | | | 182.064,84 | 208.000,00 | -25.935,16 | 181.451,11 | 200.600,00 | -19.148,89 |
| Saldo | 240400 Kibe Kunterbunt | | | | -63.565,03 | -88.000,00 | 24.434,97 | -71.152,58 | -80.600,00 | 9.447,42 |
| | 240 Kindergärten | | | | 2.480.445,81 | 2.600.700,00 | -120.254,19 | 5.653.412,02 | 5.655.800,00 | -2.387,98 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -1.002.740,58 | -1.070.000,00 | 67.259,42 | -4.362.136,41 | 478.300,00 | -4.840.436,41 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|---|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.477.705,23 | 1.530.700,00 | -52.994,77 | 1.291.275,61 | 6.134.100,00 | -4.842.824,39 |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/249000-728000 | Entgelte für Sonstige Leistungen Untersuchung Kindergartenkinder | 2225 | 3225 | 24 | 1.422,28 | 1.000,00 | 422,28 | 1.422,28 | 1.000,00 | 422,28 |
| 1/249000-757000 | Tagesmütter - Kinderbetreuung | 2234 | 3234 | 27 | 10.472,79 | 1.700,00 | 8.772,79 | 10.941,97 | 1.700,00 | 9.241,97 |
| Summe Mittelverw. | 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 11.895,07 | 2.700,00 | 9.195,07 | 12.364,25 | 2.700,00 | 9.664,25 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 2.492.340,88 | 2.603.400,00 | -111.059,12 | 5.665.776,27 | 5.658.500,00 | 7.276,27 |
| Saldo | 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -11.895,07 | -2.700,00 | -9.195,07 | -12.364,25 | -2.700,00 | -9.664,25 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -1.014.635,65 | -1.072.700,00 | 58.064,35 | -4.374.500,66 | 475.600,00 | -4.850.100,66 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Jugendraum Lochau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259000+811000 | Miet- und Pachtzins einschl. BK. | 2115 | 3115 | 14 | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 | 14.000,04 | 16.000,00 | -1.999,96 |
| 259000 | Jugendraum Lochau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 886,70 | 1.200,00 | -313,30 | 886,70 | 1.200,00 | -313,30 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/259000-700000 | Miete/Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 16.222,14 | 16.000,00 | 222,14 | 16.222,14 | 16.000,00 | 222,14 |
| 1/259000-720500 | Instandh.Betriebsausst. WiHof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 17,12 | 0,00 | 17,12 | 17,12 | 0,00 | 17,12 |
| 1/259000-757000 | Beitrag an Pfadfinder | 2234 | 3234 | 27 | 2.250,00 | 4.500,00 | -2.250,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | -2.250,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 19.375,96 | 23.200,00 | -3.824,04 | 19.375,96 | 23.200,00 | -3.824,04 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 19.375,96 | 23.200,00 | -3.824,04 | 19.375,96 | 23.200,00 | -3.824,04 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.375,92 | -7.200,00 | 1.824,08 | -5.375,92 | -7.200,00 | 1.824,08 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -5.375,92 | -7.200,00 | 1.824,08 | -5.375,92 | -7.200,00 | 1.824,08 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | |
|--|------------|------|----|------------------|----|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | | | | |
| 262000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+301000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+346000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+828000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | | | | | | | | | | |
| 262000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-006000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-346000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-454000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-600000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-600100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-613000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-614000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-614900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-618000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-650000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-711000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 262 | | | | | | | | | | |
| 264 | | | | | | | | | | | |
| 264000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264 | | | | | | | | | | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|----|--|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | |
| 264000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Schulsportanlagen | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/264000-613000 | | | | Instandhaltung Sportanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.118,45 | 2.500,00 | -381,55 | 2.118,45 | 2.500,00 | -381,55 |
| 1/264000-720500 | | | | Instandhaltung Sportanlagen WiHoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Summe Mittelverw. | 264 | | | Eislaufplätze und -hallen | | | | 2.118,45 | 3.000,00 | -881,55 | 2.118,45 | 3.000,00 | -881,55 |
| Saldo | 264 | | | Eislaufplätze und -hallen | | | | -2.118,45 | -3.000,00 | 881,55 | -2.118,45 | -3.000,00 | 881,55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | | | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| 266000 | | | | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 266 | | | Wintersportanlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266000 | | | | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/266000-613000 | | | | Instandhaltung Sportanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 33,00 | 500,00 | -467,00 |
| 1/266000-720500 | | | | Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 1/266000-756000 | | | | Beitrag zur Abgangsdeckung Lift Möggers | 2233 | 3233 | 27 | 1.453,00 | 1.500,00 | -47,00 | 1.453,00 | 1.500,00 | -47,00 |
| Summe Mittelverw. | 266 | | | Wintersportanlagen | | | | 1.453,00 | 2.700,00 | -1.247,00 | 1.486,00 | 2.700,00 | -1.214,00 |
| Saldo | 266 | | | Wintersportanlagen | | | | -1.453,00 | -2.700,00 | 1.247,00 | -1.486,00 | -2.700,00 | 1.214,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | | | | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 12.272,50 | 5.000,00 | 7.272,50 | 6.954,00 | 755.000,00 | -748.046,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 488,41 | 0,00 | 488,41 | 488,41 | 0,00 | 488,41 |
| 1/269000-757000 | Beitrag an den Sportverein | 2234 | 3234 | 27 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1/269000-757100 | Beitrag an den Sportverein für Instruktoeren | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 6.650,00 | 6.500,00 | 150,00 |
| 1/269000-757400 | Beitrag an den Schachverein | 2234 | 3234 | 27 | 2.750,00 | 2.700,00 | 50,00 | 2.750,00 | 2.700,00 | 50,00 |
| 1/269000-757700 | Beitrag an den Sportverein für Sportlerehrungen | 2234 | 3234 | 27 | 5.467,60 | 7.500,00 | -2.032,40 | 4.974,80 | 7.500,00 | -2.525,20 |
| 1/269000-757800 | Lauftreff-Event | 2234 | 3234 | 27 | 2.070,90 | 2.700,00 | -629,10 | 2.070,90 | 2.700,00 | -629,10 |
| 1/269000-757810 | Jugendförderung | 2234 | 3234 | 27 | 15.525,00 | 15.000,00 | 525,00 | 15.525,00 | 15.000,00 | 525,00 |
| 1/269000-757820 | Aktionen/Unvorhergesehenes | 2234 | 3234 | 27 | 678,56 | 5.500,00 | -4.821,44 | 678,56 | 5.500,00 | -4.821,44 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 61.980,47 | 74.900,00 | -12.919,53 | 68.137,67 | 74.900,00 | -6.762,33 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 189.666,50 | 186.700,00 | 2.966,50 | 225.638,03 | 363.700,00 | -138.061,97 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -61.980,47 | -74.900,00 | 12.919,53 | -68.137,67 | -74.900,00 | 6.762,33 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -177.394,00 | -181.700,00 | 4.306,00 | -218.684,03 | 391.300,00 | -609.984,03 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Bücherei und Spielothek | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Erlöse aus dem Buchverleih | 2114 | 3114 | 13 | 3.264,05 | 2.500,00 | 764,05 | 3.264,05 | 2.500,00 | 764,05 |
| 2/273000+810100 | Erlöse aus dem Spieleverleih | 2114 | 3114 | 13 | 1.585,50 | 1.000,00 | 585,50 | 1.585,50 | 1.000,00 | 585,50 |
| 2/273000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 |
| 2/273000+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 9.289,54 | 8.800,00 | 489,54 | 9.289,54 | 8.800,00 | 489,54 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 14.189,09 | 12.400,00 | 1.789,09 | 14.189,09 | 12.400,00 | 1.789,09 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 14.189,09 | 12.400,00 | 1.789,09 | 14.189,09 | 12.400,00 | 1.789,09 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|---------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 273000 | Bücherei und Spielothek | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-042000 | MW-Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | -3.100,00 |
| 1/273000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 2.968,48 | 3.600,00 | -631,52 | 2.968,48 | 3.600,00 | -631,52 |
| 1/273000-400100 | GW-Gegenstände/Spiele | 2221 | 3221 | 23 | 2.619,56 | 2.500,00 | 119,56 | 2.619,56 | 2.500,00 | 119,56 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 579,17 | 300,00 | 279,17 | 579,17 | 300,00 | 279,17 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 7.172,03 | 7.500,00 | -327,97 | 7.172,03 | 7.500,00 | -327,97 |
| 1/273000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 56,47 | 1.600,00 | -1.543,53 | 6,49 | 1.600,00 | -1.593,51 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 24.315,11 | 20.600,00 | 3.715,11 | 24.315,11 | 20.600,00 | 3.715,11 |
| 1/273000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 892,30 | 900,00 | -7,70 | 892,30 | 900,00 | -7,70 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.803,03 | 4.200,00 | 603,03 | 4.803,03 | 4.200,00 | 603,03 |
| 1/273000-582500 | Beiträge zur Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1/273000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 368,98 | 400,00 | -31,02 | 368,98 | 400,00 | -31,02 |
| 1/273000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 723,48 | 700,00 | 23,48 | 723,48 | 700,00 | 23,48 |
| 1/273000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/273000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.160,95 | 0,00 | 1.160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 251,47 | 300,00 | -48,53 | 269,78 | 300,00 | -30,22 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 221,98 | 200,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-700100 | Betriebskostenersätze an die Volksschule | 2223 | 3223 | 24 | 14.470,57 | 13.000,00 | 1.470,57 | 14.470,57 | 13.000,00 | 1.470,57 |
| 1/273000-720500 | Instandhaltung Einrichtung WiHoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 935,62 | 500,00 | 435,62 | 935,62 | 500,00 | 435,62 |
| 1/273000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 18,69 | 100,00 | -81,31 | 18,69 | 100,00 | -81,31 |
| 1/273000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 108,00 | 200,00 | -92,00 | 108,00 | 200,00 | -92,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Führung und Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 7.009,00 | 6.600,00 | 409,00 | 5.826,00 | 6.600,00 | -774,00 |
| 1/273000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 2.959,20 | 3.200,00 | -240,80 | 2.748,00 | 3.200,00 | -452,00 |
| 1/273000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.920,52 | 2.600,00 | 2.320,52 | 957,89 | 2.600,00 | -1.642,11 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 76.554,61 | 70.400,00 | 6.154,61 | 69.783,18 | 73.300,00 | -3.516,82 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 76.554,61 | 70.400,00 | 6.154,61 | 69.783,18 | 73.300,00 | -3.516,82 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -62.365,52 | -58.000,00 | -4.365,52 | -55.594,09 | -60.900,00 | 5.305,91 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -62.365,52 | -58.000,00 | -4.365,52 | -55.594,09 | -60.900,00 | 5.305,91 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|-----------------------------------|--|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.702.319,09 | 1.672.300,00 | 30.019,09 | 1.538.310,75 | 7.027.700,00 | -5.489.389,25 | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studienförderungen | | 2234 | 3234 | 27 | 10.150,00 | 5.000,00 | 5.150,00 | 9.950,00 | 5.000,00 | 4.950,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 10.150,00 | 5.000,00 | 5.150,00 | 9.950,00 | 5.000,00 | 4.950,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | 10.150,00 | 5.000,00 | 5.150,00 | 9.950,00 | 5.000,00 | 4.950,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 4.163.626,69 | 4.197.100,00 | -33.473,31 | 6.985.302,14 | 7.002.600,00 | -17.297,86 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | | -10.150,00 | -5.000,00 | -5.150,00 | -9.950,00 | -5.000,00 | -4.950,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | -10.150,00 | -5.000,00 | -5.150,00 | -9.950,00 | -5.000,00 | -4.950,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -2.461.307,60 | -2.524.800,00 | 63.492,40 | -5.446.991,39 | 25.100,00 | -5.472.091,39 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | -446,00 | 0,00 | -446,00 | 2.493,61 | 0,00 | 2.493,61 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -446,00 | 0,00 | -446,00 | 2.493,61 | 0,00 | 2.493,61 |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-720200 | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen | 2225 | 3225 | 24 | 187.065,47 | 175.000,00 | 12.065,47 | 187.065,47 | 175.000,00 | 12.065,47 |
| 1/322000-720500 | Beiträge Musikverein WiHof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 2.628,08 | 500,00 | 2.128,08 | 2.628,08 | 500,00 | 2.128,08 |
| 1/322000-757000 | Beitrag an den Musikverein für Jugendausbildung | 2234 | 3234 | 27 | 18.900,00 | 18.600,00 | 300,00 | 25.775,00 | 18.600,00 | 7.175,00 |
| 1/322000-757100 | Beitrag an den Musikverein | 2234 | 3234 | 27 | 10.795,70 | 11.200,00 | -404,30 | 9.200,00 | 11.200,00 | -2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 219.389,25 | 205.300,00 | 14.089,25 | 224.668,55 | 205.300,00 | 19.368,55 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -219.835,25 | -205.300,00 | -14.535,25 | -222.174,94 | -205.300,00 | -16.874,94 |
| 325 | Festspiele | | | | | | | | | |
| 325000 | Darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/325000+810000 | Ersätze kultur.Veranstaltungen | 2114 | 3114 | 13 | 6.526,82 | 2.000,00 | 4.526,82 | 6.526,82 | 2.000,00 | 4.526,82 |
| Summe Mittelaufbr. | 325 Festspiele | | | | 6.526,82 | 2.000,00 | 4.526,82 | 6.526,82 | 2.000,00 | 4.526,82 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 6.080,82 | 2.000,00 | 4.080,82 | 9.020,43 | 2.000,00 | 7.020,43 |
| 325000 | Darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/325000-720500 | WiHof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 1.767,96 | 1.000,00 | 767,96 | 1.767,96 | 1.000,00 | 767,96 |
| 1/325000-757000 | Beiträge für kulturelle Veranstaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 9.747,05 | 12.000,00 | -2.252,95 | 4.838,33 | 12.000,00 | -7.161,67 |
| 1/325000-780000 | Transfers an das Ausland | 2235 | 3235 | 27 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 Festspiele | | | | 14.715,01 | 15.000,00 | -284,99 | 9.806,29 | 15.000,00 | -5.193,71 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 234.104,26 | 220.300,00 | 13.804,26 | 234.474,84 | 220.300,00 | 14.174,84 |
| Saldo | 325 Festspiele | | | | -8.188,19 | -13.000,00 | 4.811,81 | -3.279,47 | -13.000,00 | 9.720,53 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -228.023,44 | -218.300,00 | -9.723,44 | -225.454,41 | -218.300,00 | -7.154,41 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | | |
| 361000 | Heimatarchive | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Heimatarchive | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 298,75 | 300,00 | -1,25 | 323,65 | 300,00 | 23,65 | |
| 1/361000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für das Heimatarchiv | 2225 | 3225 | 24 | 18.635,59 | 17.500,00 | 1.135,59 | 18.635,59 | 17.500,00 | 1.135,59 | |
| 1/361000-729100 | Verschiedene Aufwendungen für die Ortsgeschichtliche Sammlung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/361000-757000 | Beitrag an den Ortsgeschichtlichen Verein | 2234 | 3234 | 27 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 23.134,34 | 22.100,00 | 1.034,34 | 23.159,24 | 22.100,00 | 1.059,24 | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | -23.134,34 | -22.100,00 | -1.034,34 | -23.159,24 | -22.100,00 | -1.059,24 | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-757100 | Beitrag an die Guggenmusik Lohornschneagga | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 23.134,34 | 22.200,00 | 934,34 | 23.159,24 | 22.200,00 | 959,24 | |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | -23.134,34 | -22.200,00 | -934,34 | -23.159,24 | -22.200,00 | -959,24 | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380000 | Massnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 380000 | Massnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-729000 | Gemeinschaftskonzert | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 6.080,82 | 2.000,00 | 4.080,82 | 9.020,43 | 2.000,00 | 7.020,43 | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720500 | Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 183,01 | 0,00 | 183,01 | 183,01 | 0,00 | 183,01 | |
| 1/390000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.073,26 | 2.300,00 | -1.226,74 | 1.073,26 | 2.300,00 | -1.226,74 | |
| 1/390000-777000 | Beitrag an Pfarre Lochau für Renovierung Pfarrhaus | 2234 | 3434 | 44 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | |
| 1/390000-777100 | Beitrag an Pfarre Herz Jesu | 2234 | 3434 | 44 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 8.756,27 | 13.100,00 | -4.343,73 | 1.256,27 | 13.100,00 | -11.843,73 | |
| | 39 Kultus | | | | 8.756,27 | 13.100,00 | -4.343,73 | 1.256,27 | 13.100,00 | -11.843,73 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 265.994,87 | 256.600,00 | 9.394,87 | 258.890,35 | 256.600,00 | 2.290,35 | |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -8.756,27 | -13.100,00 | 4.343,73 | -1.256,27 | -13.100,00 | 11.843,73 | |
| | 39 Kultus | | | | -8.756,27 | -13.100,00 | 4.343,73 | -1.256,27 | -13.100,00 | 11.843,73 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -259.914,05 | -254.600,00 | -5.314,05 | -249.869,92 | -254.600,00 | 4.730,08 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|--|------|----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| 411000 | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe | 2231 | 3231 | 26 | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | -17.927,43 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -1.398.572,57 | -1.416.500,00 | 17.927,43 | -1.398.572,57 | -1.416.500,00 | 17.927,43 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.398.572,57 | -1.416.500,00 | 17.927,43 | -1.398.572,57 | -1.416.500,00 | 17.927,43 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Beiträge der Essensbezieher | 2116 | 3116 | 16 | 77.312,06 | 91.300,00 | -13.987,94 | 71.315,85 | 91.300,00 | -19.984,15 |
| 2/423000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 140,82 | 0,00 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 77.452,88 | 91.300,00 | -13.847,12 | 71.315,85 | 91.300,00 | -19.984,15 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 1.155,42 | 500,00 | 655,42 | 1.155,42 | 500,00 | 655,42 |
| 1/423000-413000 | Kostenaufwand für die Essensbeschaffung | 2221 | 3221 | 23 | 62.986,00 | 73.600,00 | -10.614,00 | 62.004,81 | 73.600,00 | -11.595,19 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.238,12 | 1.200,00 | 38,12 | 1.238,12 | 1.200,00 | 38,12 |
| 1/423000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 14.681,37 | 15.600,00 | -918,63 | 14.681,37 | 15.600,00 | -918,63 |
| 1/423000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 545,95 | 700,00 | -154,05 | 545,95 | 700,00 | -154,05 |
| 1/423000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.921,89 | 3.200,00 | -278,11 | 2.921,89 | 3.200,00 | -278,11 |
| 1/423000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 1/423000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 194,59 | 300,00 | -105,41 | 194,59 | 300,00 | -105,41 |
| 1/423000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 442,51 | 500,00 | -57,49 | 442,51 | 500,00 | -57,49 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 1.330,01 | 2.000,00 | -669,99 | 1.330,01 | 2.000,00 | -669,99 |
| 1/423000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 80,45 | 0,00 | 80,45 | 75,45 | 0,00 | 75,45 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.068,88 | 1.900,00 | 168,88 | 2.068,88 | 1.900,00 | 168,88 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.350,89 | 2.400,00 | -49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 237,62 | 300,00 | -62,38 | 237,62 | 300,00 | -62,38 |
| 1/423000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Verteilung | 2225 | 3225 | 24 | 2.752,75 | 7.500,00 | -4.747,25 | 3.121,25 | 7.500,00 | -4.378,75 |
| 1/423000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 92.986,45 | 110.000,00 | -17.013,55 | 90.017,87 | 107.600,00 | -17.582,13 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -15.533,57 | -18.700,00 | 3.166,43 | -18.702,02 | -16.300,00 | -2.402,02 |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 Heimhilfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/424000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.792,43 | 1.800,00 | -7,57 | 1.792,43 | 1.800,00 | -7,57 | |
| 1/424000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 65,52 | 100,00 | -34,48 | 65,52 | 100,00 | -34,48 | |
| 1/424000-582000 | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 352,84 | 400,00 | -47,16 | 352,84 | 400,00 | -47,16 | |
| 1/424000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 15,08 | 100,00 | -84,92 | 15,08 | 100,00 | -84,92 | |
| 1/424000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 27,12 | 100,00 | -72,88 | 27,12 | 100,00 | -72,88 | |
| 1/424000-720500 | KPV Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/424000-757000 | Beitrag an den Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 52.314,20 | 38.300,00 | 14.014,20 | 50.382,27 | 38.300,00 | 12.082,27 | |
| 1/424000-757100 | Beitrag an den Sozialsprengel | 2234 | 3234 | 27 | 355.974,67 | 323.800,00 | 32.174,67 | 354.901,53 | 323.800,00 | 31.101,53 | |
| Summe Mittelverw. | 424 Heimhilfe | | | | 410.541,86 | 364.700,00 | 45.841,86 | 407.536,79 | 364.700,00 | 42.836,79 | |
| Saldo | 424 Heimhilfe | | | | -410.541,86 | -364.700,00 | -45.841,86 | -407.536,79 | -364.700,00 | -42.836,79 | |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/425000-729000 | Verschiedene Aufwendungen Babysitterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Saldo | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 77.452,88 | 91.300,00 | -13.847,12 | 71.315,85 | 91.300,00 | -19.984,15 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-720500 | Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/429000-729000 | Seniorenreferat | 2225 | 3225 | 24 | 5.514,72 | 10.800,00 | -5.285,28 | 5.053,49 | 10.800,00 | -5.746,51 |
| 1/429000-729400 | Soziales Ehrenamt | 2225 | 3225 | 24 | 828,88 | 2.900,00 | -2.071,12 | 1.228,88 | 2.900,00 | -1.671,12 |
| 1/429000-729500 | Familienfreundliche Gemeinde | 2225 | 3225 | 24 | 255,00 | 9.900,00 | -9.645,00 | 540,00 | 9.900,00 | -9.360,00 |
| 1/429000-729600 | Projekte | 2225 | 3225 | 24 | 2.450,80 | 5.700,00 | -3.249,20 | 2.700,80 | 5.700,00 | -2.999,20 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 9.049,40 | 29.800,00 | -20.750,60 | 9.523,17 | 29.800,00 | -20.276,83 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 512.577,71 | 504.600,00 | 7.977,71 | 507.077,83 | 502.200,00 | 4.877,83 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -9.049,40 | -29.800,00 | 20.750,60 | -9.523,17 | -29.800,00 | 20.276,83 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -435.124,83 | -413.300,00 | -21.824,83 | -435.761,98 | -410.900,00 | -24.861,98 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/439000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| 439000 | Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-459000 | Sachbedarf Elternberatung | 2221 | 3221 | 23 | 75,00 | 100,00 | -25,00 | 75,00 | 100,00 | -25,00 |
| 1/439000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 6.771,91 | 6.700,00 | 71,91 | 6.771,91 | 6.700,00 | 71,91 |
| 1/439000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 248,50 | 300,00 | -51,50 | 248,50 | 300,00 | -51,50 |
| 1/439000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.390,83 | 1.400,00 | -9,17 | 1.390,83 | 1.400,00 | -9,17 |
| 1/439000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 57,06 | 100,00 | -42,94 | 57,06 | 100,00 | -42,94 |
| 1/439000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 16,38 | 200,00 | -183,62 | 16,38 | 200,00 | -183,62 |
| 1/439000-720500 | Fasching Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 2.929,09 | 4.300,00 | -1.370,91 | 2.929,09 | 4.300,00 | -1.370,91 |
| 1/439000-720520 | Aktion Schnullerbaum | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/439000-729000 | Fasching | 2225 | 3225 | 24 | 10.075,90 | 9.500,00 | 575,90 | 10.075,90 | 9.500,00 | 575,90 |
| 1/439000-729100 | Verschiedene Aufwendungen für das Kinder-Ferienprogramm | 2225 | 3225 | 24 | 885,00 | 2.000,00 | -1.115,00 | 717,00 | 2.000,00 | -1.283,00 |
| 1/439000-768000 | Kosten der Säuglingspaketaktion | 2234 | 3234 | 27 | 105,46 | 1.500,00 | -1.394,54 | 105,46 | 1.500,00 | -1.394,54 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | 22.555,13 | 26.200,00 | -3.644,87 | 22.387,13 | 26.200,00 | -3.812,87 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 22.555,13 | 26.200,00 | -3.644,87 | 22.387,13 | 26.200,00 | -3.812,87 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | -21.950,13 | -26.200,00 | 4.249,87 | -21.782,13 | -26.200,00 | 4.417,87 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -21.950,13 | -26.200,00 | 4.249,87 | -21.782,13 | -26.200,00 | 4.417,87 |

| | | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|------------|--|------|------|----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 44 | | Behebung von Notständen | | | | | | | | | |
| 441 | | Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 441000 | | Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 441 | Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | | Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/441000-729000 | | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 |
| Summe Mittelverw. | 441 | Maßnahmen | | | | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 | 3.198,20 | 36.000,00 | -32.801,80 |
| Saldo | 441 | Maßnahmen | | | | -3.198,20 | -36.000,00 | 32.801,80 | -3.198,20 | -36.000,00 | 32.801,80 |
| | 44 | Behebung von Notständen | | | | -3.198,20 | -36.000,00 | 32.801,80 | -3.198,20 | -36.000,00 | 32.801,80 |
| 48 | | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 489 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 489000 | | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 78.057,88 | 91.300,00 | -13.242,12 | 71.920,85 | 91.300,00 | -19.379,15 |
| 489000 | | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/489000-768000 | | Energiesparberatung an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 347,70 | 500,00 | -152,30 | 542,70 | 500,00 | 42,70 |
| 1/489000-777000 | | Beitrag an die Ökostrombörse zur Förderung von Investitionen | 2234 | 3434 | 44 | 6.503,00 | 6.500,00 | 3,00 | 6.503,00 | 6.500,00 | 3,00 |
| 1/489000-778000 | | Förderung für Solar- und PV-Anlagen | 2234 | 3434 | 44 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | 6.850,70 | 32.500,00 | -25.649,30 | 7.045,70 | 32.500,00 | -25.454,30 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | | 6.850,70 | 32.500,00 | -25.649,30 | 7.045,70 | 32.500,00 | -25.454,30 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.943.754,31 | 2.015.800,00 | -72.045,69 | 1.938.281,43 | 2.013.400,00 | -75.118,57 |
| Saldo | 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | -6.850,70 | -32.500,00 | 25.649,30 | -7.045,70 | -32.500,00 | 25.454,30 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | | -6.850,70 | -32.500,00 | 25.649,30 | -7.045,70 | -32.500,00 | 25.454,30 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -1.865.696,43 | -1.924.500,00 | 58.803,57 | -1.866.360,58 | -1.922.100,00 | 55.739,42 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|---|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/510000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-720500 | Krankenbetttransport Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/510000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Wartegeld andere Ärzte | 2225 | 3225 | 24 | 9.059,00 | 8.500,00 | 559,00 | 9.059,00 | 8.500,00 | 559,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 9.059,00 | 8.600,00 | 459,00 | 9.059,00 | 8.600,00 | 459,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -9.059,00 | -8.500,00 | -559,00 | -9.059,00 | -8.500,00 | -559,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 1.091,40 | 1.000,00 | 91,40 | 1.091,40 | 1.000,00 | 91,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.091,40 | 1.000,00 | 91,40 | 1.091,40 | 1.000,00 | 91,40 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 27,07 | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 0,00 | 27,07 |
| 1/512000-729000 | Verschiedene Aufwendungen Blutspendeaktion | 2225 | 3225 | 24 | 538,40 | 600,00 | -61,60 | 538,40 | 600,00 | -61,60 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 565,47 | 600,00 | -34,53 | 565,47 | 600,00 | -34,53 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 525,93 | 400,00 | 125,93 | 525,93 | 400,00 | 125,93 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------------|------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Coronamaßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 1.091,40 | 1.100,00 | -8,60 | 1.091,40 | 1.100,00 | -8,60 |
| 519100 | Coronamaßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/519100-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/519100-722900 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 48.750,00 | 1.000,00 | 47.750,00 | 48.750,00 | 1.000,00 | 47.750,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 64.374,47 | 10.200,00 | 54.174,47 | 64.374,47 | 10.200,00 | 54.174,47 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -48.750,00 | -1.000,00 | -47.750,00 | -48.750,00 | -1.000,00 | -47.750,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -63.283,07 | -9.100,00 | -54.183,07 | -63.283,07 | -9.100,00 | -54.183,07 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-720500 | Umweltveranstaltungen Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 322,58 | 500,00 | -177,42 | 322,58 | 500,00 | -177,42 |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1/520000-728100 | Projekt E5 | 2225 | 3225 | 24 | 7.939,12 | 4.000,00 | 3.939,12 | 8.089,12 | 4.000,00 | 4.089,12 |
| 1/520000-728200 | Umweltprojekte | 2225 | 3225 | 24 | 526,80 | 34.000,00 | -33.473,20 | 526,80 | 34.000,00 | -33.473,20 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 8.788,50 | 68.500,00 | -59.711,50 | 8.938,50 | 68.500,00 | -59.561,50 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -8.788,50 | -68.500,00 | 59.711,50 | -8.938,50 | -68.500,00 | 59.561,50 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/522000+861000 | Landesbeitrag Luftreinhaltung | 2121 | 3121 | 15 | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Luftreinhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 19.667,06 | 18.400,00 | 1.267,06 | 19.667,06 | 18.400,00 | 1.267,06 | |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 19.667,06 | 18.400,00 | 1.267,06 | 19.667,06 | 18.400,00 | 1.267,06 | |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -9.833,53 | -9.200,00 | -633,53 | -9.833,53 | -9.200,00 | -633,53 | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | 9.833,53 | 9.200,00 | 633,53 | |
| 529000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Schädlingsbekämpfung | 2225 | 3225 | 24 | 1.709,47 | 1.000,00 | 709,47 | 1.709,47 | 1.000,00 | 709,47 | |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.709,47 | 1.000,00 | 709,47 | 1.709,47 | 1.000,00 | 709,47 | |
| | 52 Umweltschutz | | | | 30.165,03 | 87.900,00 | -57.734,97 | 30.315,03 | 87.900,00 | -57.584,97 | |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.709,47 | -1.000,00 | -709,47 | -1.709,47 | -1.000,00 | -709,47 | |
| | 52 Umweltschutz | | | | -20.331,50 | -78.700,00 | 58.368,50 | -20.481,50 | -78.700,00 | 58.218,50 | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | 77.657,84 | 82.100,00 | -4.442,16 | |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -77.657,84 | -82.100,00 | 4.442,16 | -77.657,84 | -82.100,00 | 4.442,16 | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -77.657,84 | -82.100,00 | 4.442,16 | -77.657,84 | -82.100,00 | 4.442,16 | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 232.319,00 | 230.400,00 | 1.919,00 | 197.338,00 | 230.400,00 | -33.062,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | 232.319,00 | 230.400,00 | 1.919,00 | 197.338,00 | 230.400,00 | -33.062,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 232.319,00 | 230.400,00 | 1.919,00 | 197.338,00 | 230.400,00 | -33.062,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | 243.243,93 | 240.700,00 | 2.543,93 | 208.262,93 | 240.700,00 | -32.437,07 | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | |
| Summe Mittelverw. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | -108.606,83 | |
| | 5 Gesundheit | | | | 1.535.090,51 | 1.651.700,00 | -116.609,49 | 1.535.240,51 | 1.651.700,00 | -116.459,49 | |
| Saldo | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | -1.130.574,17 | -1.241.100,00 | 110.525,83 | -1.165.555,17 | -1.241.100,00 | 75.544,83 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -1.130.574,17 | -1.241.100,00 | 110.525,83 | -1.165.555,17 | -1.241.100,00 | 75.544,83 | |
| | 5 Gesundheit | | | | -1.291.846,58 | -1.411.000,00 | 119.153,42 | -1.326.977,58 | -1.411.000,00 | 84.022,42 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.903,24 | 7.900,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 612000 | 612000 Gemeindestrassen | | | | 7.903,24 | 7.900,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Neu- und Ausbau von Straßen und Wegen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.144,05 | 35.000,00 | 239.144,05 |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 1/612000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.514,37 | 0,00 | 339.514,37 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßen und Wegen | 2224 | 3224 | 24 | 42.069,77 | 75.000,00 | -32.930,23 | 48.847,73 | 75.000,00 | -26.152,27 |
| 1/612000-611900 | Instandhaltung Straßen und Wege AA | 2224 | 3224 | 24 | 57.074,38 | 145.000,00 | -87.925,62 | 73.462,62 | 145.000,00 | -71.537,38 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 456.574,50 | 443.300,00 | 13.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720500 | Straßen und Wege Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 131.504,93 | 120.000,00 | 11.504,93 | 131.504,93 | 120.000,00 | 11.504,93 |
| Summe Mittelverw. 612000 | 612000 Gemeindestrassen | | | | 687.223,58 | 783.300,00 | -96.076,42 | 867.473,70 | 435.000,00 | 432.473,70 |
| Saldo 612000 | 612000 Gemeindestrassen | | | | -679.320,34 | -775.400,00 | 96.079,66 | -867.473,70 | -435.000,00 | -432.473,70 |
| 612100 | Parkplatz Haggen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 612100 | 612100 Parkplatz Haggen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 612100 | Parkplatz Haggen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 310,49 | 600,00 | -289,51 | 292,79 | 600,00 | -307,21 | |
| 1/612100-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612100-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 300,00 | 135,80 | 482,60 | 300,00 | 182,60 | |
| 1/612100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 107,99 | 200,00 | -92,01 | 106,08 | 200,00 | -93,92 | |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 1.154,63 | 800,00 | 354,63 | 1.217,29 | 800,00 | 417,29 | |
| Summe Mittelverw. | 612100 | | | | 2.008,91 | 2.100,00 | -91,09 | 2.098,76 | 2.100,00 | -1,24 | |
| Saldo | 612100 | | | | -2.008,91 | -2.100,00 | 91,09 | -2.098,76 | -2.100,00 | 1,24 | |
| 612110 | Parkplatz Am Hoferfeld | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612110 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612110 | Parkplatz Am Hoferfeld | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612110-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612110-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612110-618000 | Instandhaltung Ausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 200,00 | 235,80 | 482,60 | 200,00 | 282,60 | |
| 1/612110-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612110-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | |
| 1/612110-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612110 | | | | 2.096,49 | 2.800,00 | -703,51 | 2.143,29 | 2.800,00 | -656,71 | |
| Saldo | 612110 | | | | -2.096,49 | -2.800,00 | 703,51 | -2.143,29 | -2.800,00 | 656,71 | |
| 612120 | Parkplatz Klausmühle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 612120 | Parkplatz Klausmühle | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612120-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612120-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612120-618000 | Instandhaltung Ausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 200,00 | 235,80 | 482,60 | 200,00 | 282,60 | |
| 1/612120-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612120-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | |
| 1/612120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612120 | | | | 2.096,49 | 2.800,00 | -703,51 | 2.143,29 | 2.800,00 | -656,71 | |
| Saldo | 612120 | | | | -2.096,49 | -2.800,00 | 703,51 | -2.143,29 | -2.800,00 | 656,71 | |
| 612200 | Parkplatz Bahnhof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612200 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612200 | Parkplatz Bahnhof | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 464,00 | 1.000,00 | -536,00 | 674,00 | 1.000,00 | -326,00 | |
| 1/612200-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 68,80 | 200,00 | -131,20 | 68,80 | 200,00 | -131,20 | |
| 1/612200-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 1.310,40 | 1.500,00 | -189,60 | 1.856,80 | 1.500,00 | 356,80 | |
| 1/612200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 324,93 | 1.000,00 | -675,07 | 319,20 | 1.000,00 | -680,80 | |
| 1/612200-700000 | Miete Parkplatz | 2223 | 3223 | 24 | 2.457,82 | 2.600,00 | -142,18 | 2.457,82 | 2.600,00 | -142,18 | |
| 1/612200-720500 | Parkplätze Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 6.276,24 | 2.000,00 | 4.276,24 | 6.276,24 | 2.000,00 | 4.276,24 | |
| 1/612200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 11.545,88 | 7.500,00 | 4.045,88 | 12.172,47 | 7.500,00 | 4.672,47 | |
| Summe Mittelverw. | 612200 | | | | 22.448,07 | 15.800,00 | 6.648,07 | 23.825,33 | 15.800,00 | 8.025,33 | |
| Saldo | 612200 | | | | -22.448,07 | -15.800,00 | -6.648,07 | -23.825,33 | -15.800,00 | -8.025,33 | |
| 612300 | Parkplatz Wellenhof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 612300 | Parkplatz Wellenhof | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 1/612300-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612300-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 200,00 | 235,80 | 482,60 | 200,00 | 282,60 | |
| 1/612300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 108,31 | 200,00 | -91,69 | 106,40 | 200,00 | -93,60 | |
| 1/612300-720500 | Wellenhof Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 1.154,64 | 700,00 | 454,64 | 1.217,30 | 700,00 | 517,30 | |
| Summe Mittelverw. | 612300 | | | | 1.998,75 | 1.500,00 | 498,75 | 2.006,30 | 1.500,00 | 506,30 | |
| Saldo | 612300 | | | | -1.998,75 | -1.500,00 | -498,75 | -2.006,30 | -1.500,00 | -506,30 | |
| 612400 | Parkplatz Homann | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 612400 | Parkplatz Homann | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 1/612400-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 1/612400-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 300,00 | 135,80 | 482,60 | 300,00 | 182,60 | |
| 1/612400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 108,31 | 500,00 | -391,69 | 106,40 | 500,00 | -393,60 | |
| 1/612400-700000 | Miete Parkplatz | 2223 | 3223 | 24 | 34.443,20 | 31.000,00 | 3.443,20 | 34.443,20 | 31.000,00 | 3.443,20 | |
| 1/612400-720500 | Instandhaltung Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 1/612400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 6.927,54 | 4.000,00 | 2.927,54 | 7.303,50 | 4.000,00 | 3.303,50 | |
| Summe Mittelverw. | 612400 | | | | 42.514,85 | 36.900,00 | 5.614,85 | 42.735,70 | 36.900,00 | 5.835,70 | |
| Saldo | 612400 | | | | -42.514,85 | -36.900,00 | -5.614,85 | -42.735,70 | -36.900,00 | -5.835,70 | |
| 612500 | Parkplatz Gemeindeamt | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612500 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 612500 | Parkplatz Gemeindeamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612500-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 1/612500-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 636,00 | 500,00 | 136,00 | 682,80 | 500,00 | 182,80 | |
| 1/612500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 108,31 | 300,00 | -191,69 | 106,40 | 300,00 | -193,60 | |
| 1/612500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.154,63 | 700,00 | 454,63 | 1.217,29 | 700,00 | 517,29 | |
| Summe Mittelverw. | 612500 Parkplatz Gemeindeamt | | | | 1.898,94 | 1.800,00 | 98,94 | 2.006,49 | 1.800,00 | 206,49 | |
| Saldo | 612500 Parkplatz Gemeindeamt | | | | -1.898,94 | -1.800,00 | -98,94 | -2.006,49 | -1.800,00 | -206,49 | |
| 612600 | Parkplatz Schulhof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612600 Parkplatz Schulhof | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 612600 | Parkplatz Schulhof | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612600-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612600-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612600-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 300,00 | 135,80 | 482,60 | 300,00 | 182,60 | |
| 1/612600-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 108,31 | 300,00 | -191,69 | 106,40 | 300,00 | -193,60 | |
| 1/612600-720500 | Schulhof Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612600-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.154,75 | 700,00 | 454,75 | 1.217,40 | 700,00 | 517,40 | |
| Summe Mittelverw. | 612600 Parkplatz Schulhof | | | | 1.698,86 | 1.700,00 | -1,14 | 1.806,40 | 1.700,00 | 106,40 | |
| Saldo | 612600 Parkplatz Schulhof | | | | -1.698,86 | -1.700,00 | 1,14 | -1.806,40 | -1.700,00 | -106,40 | |
| 612700 | Parkplatz Altes Schulhütle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 Parkplatz Altes Schulhütle | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 612700 | Parkplatz Altes Schulhütle | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612700-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/612700-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612700-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 300,00 | 135,80 | 482,60 | 300,00 | 182,60 | |
| 1/612700-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612700-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | 1.660,69 | 1.600,00 | 60,69 | |
| 1/612700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612700 | | | | 2.396,49 | 2.800,00 | -403,51 | 2.343,29 | 2.800,00 | -456,71 | |
| Saldo | 612700 | | | | -2.396,49 | -2.800,00 | 403,51 | -2.343,29 | -2.800,00 | 456,71 | |
| 612800 | Parkplatz Sportanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612800 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | | | | 7.903,24 | 7.900,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612800 | Parkplatz Sportanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612800-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 470,40 | 300,00 | 170,40 | 313,60 | 300,00 | 13,60 | |
| 1/612800-611000 | Instandhaltung Parkplatz | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/612800-618000 | Instandhaltung Ausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 435,80 | 200,00 | 235,80 | 482,60 | 200,00 | 282,60 | |
| 1/612800-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/612800-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 1.660,70 | 1.600,00 | 60,70 | 1.660,70 | 1.600,00 | 60,70 | |
| 1/612800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612800 | | | | 2.566,90 | 2.900,00 | -333,10 | 2.456,90 | 2.900,00 | -443,10 | |
| Saldo | 612800 | | | | -2.566,90 | -2.900,00 | 333,10 | -2.456,90 | -2.900,00 | 443,10 | |
| | 612 | | | | 768.948,33 | 854.400,00 | -85.451,67 | 951.039,45 | 506.100,00 | 444.939,45 | |
| Saldo | 612 | | | | -761.045,09 | -846.500,00 | 85.454,91 | -951.039,45 | -506.100,00 | -444.939,45 | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| 616000 | Straßengenossenschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | |
| 2/616000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | | | | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 616000 | Straßengenossenschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-757000 | Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen | 2234 | 3234 | 27 | 472.836,04 | 103.000,00 | 369.836,04 | 428.847,10 | 103.000,00 | 325.847,10 | |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 472.836,04 | 103.000,00 | 369.836,04 | 428.847,10 | 103.000,00 | 325.847,10 | |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -472.836,04 | 47.000,00 | -519.836,04 | -428.847,10 | 47.000,00 | -475.847,10 | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | | |
| 617000 | Wirtschaftshof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+803200 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 | 14.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 14.500,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | |
| 2/617000+810000 | Einnahmen aus Leistung | 2114 | 3114 | 13 | 198,33 | 500,00 | -301,67 | 198,33 | 500,00 | -301,67 | |
| 2/617000+816000 | Lohnersätze von der Uferverwaltung | 2114 | 3114 | 13 | 56.764,70 | 150.000,00 | -93.235,30 | 56.764,70 | 150.000,00 | -93.235,30 | |
| 2/617000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | 658.403,97 | 566.000,00 | 92.403,97 | 658.403,97 | 566.000,00 | 92.403,97 | |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 44.885,84 | 43.200,00 | 1.685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/617000+828000 | Rückers.Von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.038,64 | 500,00 | 538,64 | 1.066,64 | 500,00 | 566,64 | |
| 2/617000+863100 | Ersatz Invalidengesetz | 2121 | 3121 | 15 | 12.600,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 788.391,48 | 772.900,00 | 15.491,48 | 735.133,64 | 729.700,00 | 5.433,64 | |
| | 61 Straßenbau | | | | 796.294,72 | 930.800,00 | -134.505,28 | 735.133,64 | 879.700,00 | -144.566,36 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 617000 | Wirtschaftshof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1/617000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,14 | 4.500,00 | -3.552,86 |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Kraftfahrzeugen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.462,48 | 160.000,00 | -25.537,52 |
| 1/617000-042000 | Mehrwert.Einrichtung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1/617000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 5.392,91 | 7.300,00 | -1.907,09 | 5.346,93 | 7.300,00 | -1.953,07 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 1.378,34 | 2.000,00 | -621,66 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 12.550,63 | 22.500,00 | -9.949,37 | 12.347,71 | 22.500,00 | -10.152,29 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 918,77 | 1.000,00 | -81,23 | 1.015,69 | 1.000,00 | 15,69 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 412,20 | 400,00 | 12,20 | 412,20 | 400,00 | 12,20 |
| 1/617000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 149,94 | 200,00 | -50,06 | 149,94 | 200,00 | -50,06 |
| 1/617000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.848,00 | 3.500,00 | -652,00 | 2.819,62 | 3.500,00 | -680,38 |
| 1/617000-459100 | Verbrauchsgüter Bekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 1.247,78 | 4.500,00 | -3.252,22 | 1.247,78 | 4.500,00 | -3.252,22 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 470.920,30 | 474.600,00 | -3.679,70 | 470.920,30 | 474.600,00 | -3.679,70 |
| 1/617000-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 56.332,08 | 64.500,00 | -8.167,92 | 56.332,08 | 64.500,00 | -8.167,92 |
| 1/617000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 11.667,44 | 12.000,00 | -332,56 | 11.667,44 | 12.000,00 | -332,56 |
| 1/617000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 91.528,52 | 93.100,00 | -1.571,48 | 91.528,52 | 93.100,00 | -1.571,48 |
| 1/617000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.931,57 | 6.300,00 | -3.368,43 | 2.931,57 | 6.300,00 | -3.368,43 |
| 1/617000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.997,05 | 4.100,00 | -102,95 | 3.997,05 | 4.100,00 | -102,95 |
| 1/617000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 4.274,11 | 4.300,00 | -25,89 | 4.274,11 | 4.300,00 | -25,89 |
| 1/617000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 0,00 | 47.800,00 | -47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 5.270,79 | 32.300,00 | -27.029,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 10.423,33 | 0,00 | 10.423,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.876,91 | 2.500,00 | 376,91 | 2.876,91 | 2.500,00 | 376,91 |
| 1/617000-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 220,75 | 500,00 | -279,25 | 220,75 | 500,00 | -279,25 |
| 1/617000-613900 | Instandhaltung Außenanlage AA | 2224 | 3224 | 24 | 55.913,63 | 30.000,00 | 25.913,63 | 55.913,63 | 30.000,00 | 25.913,63 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 9.495,16 | 7.600,00 | 1.895,16 | 9.495,16 | 7.600,00 | 1.895,16 |
| 1/617000-616000 | Wartung Heizung | 2224 | 3224 | 24 | 4.602,38 | 1.000,00 | 3.602,38 | 4.298,00 | 1.000,00 | 3.298,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 44.331,37 | 25.000,00 | 19.331,37 | 33.331,16 | 25.000,00 | 8.331,16 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung Einrichtung/Werkzeug | 2224 | 3224 | 24 | 6.967,90 | 5.000,00 | 1.967,90 | 7.217,71 | 5.000,00 | 2.217,71 |
| 1/617000-618200 | Inst./Wartung EDV | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 1/617000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 18,30 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.706,69 | 3.000,00 | -293,31 | 2.832,44 | 3.000,00 | -167,56 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 5.583,49 | 6.000,00 | -416,51 | 5.583,49 | 6.000,00 | -416,51 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.282,49 | 10.100,00 | 16.182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-700100 | Pacht Bauhof | 2223 | 3223 | 24 | 105.212,26 | 100.000,00 | 5.212,26 | 105.212,26 | 100.000,00 | 5.212,26 |
| 1/617000-700400 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 316,07 | 400,00 | -83,93 | 223,15 | 400,00 | -176,85 |
| 1/617000-705000 | Leasing Traktor Fendt Vario 211 | 2223 | 3223 | 24 | 15.136,24 | 15.300,00 | -163,76 | 15.136,24 | 15.300,00 | -163,76 |
| 1/617000-705100 | Leasing Traktor Fendt 313 Vario | 2223 | 3223 | 24 | 13.786,58 | 13.800,00 | -13,42 | 13.786,58 | 13.800,00 | -13,42 |
| 1/617000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.055,84 | 1.800,00 | 1.255,84 | 3.055,84 | 1.800,00 | 1.255,84 |
| 1/617000-711100 | Müllentsorgung für WiHof | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/617000-720500 | Personalkosten von and. HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 15.468,15 | 25.000,00 | -9.531,85 | 15.468,15 | 25.000,00 | -9.531,85 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 645,87 | 1.200,00 | -554,13 | 645,87 | 1.200,00 | -554,13 |
| 1/617000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 324,99 | 300,00 | 24,99 | 324,99 | 300,00 | 24,99 |
| 1/617000-729100 | Fundsachen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 993.810,49 | 1.031.000,00 | -37.189,51 | 1.077.419,53 | 1.111.800,00 | -34.380,47 |
| | 61 Straßenbau | | | | 2.235.594,86 | 1.988.400,00 | 247.194,86 | 2.457.306,08 | 1.720.900,00 | 736.406,08 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -205.419,01 | -258.100,00 | 52.680,99 | -342.285,89 | -382.100,00 | 39.814,11 |
| | 61 Straßenbau | | | | -1.439.300,14 | -1.057.600,00 | -381.700,14 | -1.722.172,44 | -841.200,00 | -880.972,44 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/639000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.779,69 | 0,00 | 142.779,69 |
| 2/639000+301000 | Landesförderung | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.806,02 | 0,00 | 284.806,02 |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.222,66 | 0,00 | 15.222,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/639000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 2/639000+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | -129.824,98 | 1.000.000,00 | -1.129.824,98 | -129.824,98 | 1.000.000,00 | -1.129.824,98 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -114.602,32 | 2.000.000,00 | -2.114.602,32 | 297.760,73 | 2.000.000,00 | -1.702.239,27 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -114.602,32 | 2.000.000,00 | -2.114.602,32 | 297.760,73 | 2.000.000,00 | -1.702.239,27 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.247,61 | 0,00 | 654.247,61 | |
| 1/639000-060000 | | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.670,14 | 0,00 | 204.670,14 | |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung von Verbauungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 33.068,40 | 98.000,00 | -64.931,60 | 33.043,02 | 98.000,00 | -64.956,98 | |
| 1/639000-612100 | Hochwasserschäden | 2224 | 3224 | 24 | 16.825,84 | 0,00 | 16.825,84 | 96.232,88 | 0,00 | 96.232,88 | |
| 1/639000-612900 | Instandhaltung Verbauungsanlagen AA | 2224 | 3224 | 24 | 17.522,61 | 2.845.000,00 | -2.827.477,39 | 17.272,61 | 2.845.000,00 | -2.827.727,39 | |
| 1/639000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.690,36 | 0,00 | 9.690,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/639000-720500 | Instandhaltung Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 10.246,09 | 6.000,00 | 4.246,09 | 10.246,09 | 6.000,00 | 4.246,09 | |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 87.353,30 | 2.949.000,00 | -2.861.646,70 | 1.015.712,35 | 2.949.000,00 | -1.933.287,65 | |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 87.353,30 | 2.949.000,00 | -2.861.646,70 | 1.015.712,35 | 2.949.000,00 | -1.933.287,65 | |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -201.955,62 | -949.000,00 | 747.044,38 | -717.951,62 | -949.000,00 | 231.048,38 | |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -201.955,62 | -949.000,00 | 747.044,38 | -717.951,62 | -949.000,00 | 231.048,38 | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| 640000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 640000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | GWG/Verk.Zeichen /Schilder | 2221 | 3221 | 23 | 3.636,56 | 5.000,00 | -1.363,44 | 3.636,56 | 5.000,00 | -1.363,44 | |
| 1/640000-720500 | Straßenverkehr Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 1.914,86 | 4.000,00 | -2.085,14 | 1.914,86 | 4.000,00 | -2.085,14 | |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Straßenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | 18.251,23 | 20.000,00 | -1.748,77 | 18.251,23 | 20.000,00 | -1.748,77 | |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 23.802,65 | 29.000,00 | -5.197,35 | 23.802,65 | 29.000,00 | -5.197,35 | |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -23.802,65 | -29.000,00 | 5.197,35 | -23.802,65 | -29.000,00 | 5.197,35 | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|---|------|----|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 23.802,65 | 29.000,00 | -5.197,35 | 23.802,65 | 39.000,00 | -15.197,35 | |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -23.802,65 | -29.000,00 | 5.197,35 | -23.802,65 | -39.000,00 | 15.197,35 | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.541,88 | 0,00 | 46.541,88 | |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.541,88 | 0,00 | 46.541,88 | |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.541,88 | 0,00 | 46.541,88 | |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.541,88 | 0,00 | -46.541,88 | |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.541,88 | 0,00 | -46.541,88 | |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+828100 | Rückersätze v. Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 2/690000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 134.155,65 | 154.200,00 | -20.044,35 | 140.628,41 | 154.200,00 | -13.571,59 | |
| 2/690000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 118.000,00 | -118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | -118.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 134.155,65 | 272.400,00 | -138.244,35 | 140.628,41 | 272.400,00 | -131.771,59 | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 134.155,65 | 272.400,00 | -138.244,35 | 140.628,41 | 272.400,00 | -131.771,59 | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 815.848,05 | 3.203.200,00 | -2.387.351,95 | 1.173.522,78 | 3.152.100,00 | -1.978.577,22 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 690000 | Verkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-010000 | Anschaffung Buswartehäuschen | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 1/690000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | |
| 1/690000-600000 | Strom für Ladestationen | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 1/690000-618000 | Instandhaltung Buswartehäuschen | 2224 | 3224 | 24 | 620,40 | 1.000,00 | -379,60 | 620,40 | 1.000,00 | -379,60 | |
| 1/690000-720200 | Entgelte für sonstige Leistungen öffentlicher Personen Nahverkehr | 2225 | 3225 | 24 | 430.599,08 | 430.600,00 | -0,92 | 524.557,92 | 430.600,00 | 93.957,92 | |
| 1/690000-720500 | Verkehr Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 18.603,92 | 12.000,00 | 6.603,92 | 18.603,92 | 12.000,00 | 6.603,92 | |
| 1/690000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Anrufsammeltaxi James | 2225 | 3225 | 24 | 582,23 | 1.000,00 | -417,77 | 582,23 | 1.000,00 | -417,77 | |
| 1/690000-772900 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 200.000,00 | 250.000,00 | -50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | -50.000,00 | |
| 1/690000-775900 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 3433 | 44 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | |
| 1/690000-778000 | Beiträge an private Haushalte für Kinderfahrradanhänger | 2234 | 3434 | 44 | 607,97 | 4.000,00 | -3.392,03 | 607,97 | 4.000,00 | -3.392,03 | |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 651.013,60 | 1.299.600,00 | -648.586,40 | 744.972,44 | 1.309.600,00 | -564.627,56 | |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 651.013,60 | 1.299.600,00 | -648.586,40 | 744.972,44 | 1.309.600,00 | -564.627,56 | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 2.997.764,41 | 6.266.000,00 | -3.268.235,59 | 4.288.335,40 | 6.018.500,00 | -1.730.164,60 | |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -516.857,95 | -1.027.200,00 | 510.342,05 | -604.344,03 | -1.037.200,00 | 432.855,97 | |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -516.857,95 | -1.027.200,00 | 510.342,05 | -604.344,03 | -1.037.200,00 | 432.855,97 | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -2.181.916,36 | -3.062.800,00 | 880.883,64 | -3.114.812,62 | -2.866.400,00 | -248.412,62 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|---|------------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | Förderung Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719000 | Förderung Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-755000 | Förderung der Landwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 3.484,46 | 4.300,00 | -815,54 | 3.484,46 | 4.300,00 | -815,54 |
| 1/719000-755100 | Umweltbeihilfe | 2233 | 3233 | 27 | 26.033,75 | 17.600,00 | 8.433,75 | 26.033,75 | 17.600,00 | 8.433,75 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 29.518,21 | 21.900,00 | 7.618,21 | 29.518,21 | 21.900,00 | 7.618,21 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch | | | 29.518,21 | 21.900,00 | 7.618,21 | 29.518,21 | 21.900,00 | 7.618,21 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -29.518,21 | -21.900,00 | -7.618,21 | -29.518,21 | -21.900,00 | -7.618,21 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch | | | -29.518,21 | -21.900,00 | -7.618,21 | -29.518,21 | -21.900,00 | -7.618,21 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/742000-720500 | Feuerbrand Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 32,67 | 100,00 | -67,33 | 32,67 | 100,00 | -67,33 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 32,67 | 100,00 | -67,33 | 32,67 | 100,00 | -67,33 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -32,67 | -100,00 | 67,33 | -32,67 | -100,00 | 67,33 |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------------|------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebsshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | 301,88 | 300,00 | 1,88 | 301,88 | 300,00 | 1,88 |
| Summe Mittelverw. | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 301,88 | 300,00 | 1,88 | 301,88 | 300,00 | 1,88 |
| Saldo | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 334,55 | 400,00 | -65,45 | 334,55 | 400,00 | -65,45 |
| | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -301,88 | -300,00 | -1,88 | -301,88 | -300,00 | -1,88 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -334,55 | -400,00 | 65,45 | -334,55 | -400,00 | 65,45 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 770000 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+808000 | Wanderkarten | 2116 | 3116 | 16 | 32,00 | 100,00 | -68,00 | 32,00 | 100,00 | -68,00 |
| 2/770000+808300 | Meldeblocs/Sonstige Druckwerke | 2116 | 3116 | 16 | 51,60 | 100,00 | -48,40 | 51,60 | 100,00 | -48,40 |
| 2/770000+811000 | Pachte/Provisionen | 2115 | 3115 | 14 | 1.544,16 | 1.000,00 | 544,16 | 1.544,16 | 1.000,00 | 544,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.627,76 | 1.200,00 | 427,76 | 1.627,76 | 1.200,00 | 427,76 |
| 770000 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/770000-457200 | Ortsplan | 2221 | 3221 | 23 | 5.064,00 | 5.000,00 | 64,00 | 5.064,00 | 5.000,00 | 64,00 |
| 1/770000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.612,27 | 2.500,00 | -887,73 | 1.612,27 | 2.500,00 | -887,73 |
| 1/770000-720500 | Ersätze Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/770000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (IRS/Veranstaltungen) | 2225 | 3225 | 24 | 8.443,20 | 12.500,00 | -4.056,80 | 8.443,20 | 12.500,00 | -4.056,80 |
| 1/770000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen | 2225 | 3225 | 24 | 152,90 | 500,00 | -347,10 | 152,90 | 500,00 | -347,10 |
| 1/770000-729100 | Verschiedene Aufwendungen / Veranstaltungen / Sponsoring | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 |
| 1/770000-729200 | Verschiedene Aufwendungen für Ortsbildpflege | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/770000-729300 | Verschiedene Aufwendungen Schwedenweg | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/770000-757000 | Beiträge Zur Förderung Ihrer Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 15.272,37 | 32.900,00 | -17.627,63 | 19.272,37 | 32.900,00 | -13.627,63 |
| Saldo | 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -13.644,61 | -31.700,00 | 18.055,39 | -17.644,61 | -31.700,00 | 14.055,39 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | |
|--|------------|--|------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| 771 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 771000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 1.627,76 | 1.200,00 | 427,76 | 1.627,76 | 1.200,00 | 427,76 | |
| 771000 | | Massnahmen Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-042000 | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,33 | 13.000,00 | -9.519,67 | |
| 1/771000-413000 | | Werbung durch Prospekte und Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 3.700,00 | -2.800,00 | 900,00 | 3.700,00 | -2.800,00 |
| 1/771000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.778,86 | 0,00 | 1.778,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-754000 | | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände | 2231 | 3231 | 26 | 6.117,00 | 9.300,00 | -3.183,00 | 6.117,00 | 9.300,00 | -3.183,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 8.795,86 | 13.000,00 | -4.204,14 | 10.497,33 | 26.000,00 | -15.502,67 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 24.068,23 | 45.900,00 | -21.831,77 | 29.769,70 | 58.900,00 | -29.130,30 | |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -8.795,86 | -13.000,00 | 4.204,14 | -10.497,33 | -26.000,00 | 15.502,67 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -22.440,47 | -44.700,00 | 22.259,53 | -28.141,94 | -57.700,00 | 29.558,06 | |
| 78 | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | | Wirtschaftspolitische Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/782000+828000 | | Ersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 2.271,00 | 500,00 | 1.771,00 | 2.621,00 | 500,00 | 2.121,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 2.271,00 | 500,00 | 1.771,00 | 2.621,00 | 500,00 | 2.121,00 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 2.271,00 | 500,00 | 1.771,00 | 2.621,00 | 500,00 | 2.121,00 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 3.898,76 | 1.700,00 | 2.198,76 | 4.248,76 | 1.700,00 | 2.548,76 | |
| 782000 | | Wirtschaftspolitische Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-720500 | | Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 14.926,97 | 1.000,00 | 13.926,97 | 14.926,97 | 1.000,00 | 13.926,97 |
| 1/782000-755000 | | Wirtschaftsförderung | 2233 | 3233 | 27 | 7.977,70 | 5.000,00 | 2.977,70 | 11.186,25 | 5.000,00 | 6.186,25 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 22.904,67 | 6.000,00 | 16.904,67 | 26.113,22 | 6.000,00 | 20.113,22 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 22.904,67 | 6.000,00 | 16.904,67 | 26.113,22 | 6.000,00 | 20.113,22 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 76.825,66 | 74.200,00 | 2.625,66 | 85.735,68 | 87.200,00 | -1.464,32 | |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -20.633,67 | -5.500,00 | -15.133,67 | -23.492,22 | -5.500,00 | -17.992,22 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -20.633,67 | -5.500,00 | -15.133,67 | -23.492,22 | -5.500,00 | -17.992,22 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -72.926,90 | -72.500,00 | -426,90 | -81.486,92 | -85.500,00 | 4.013,08 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|---|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | Öffentliche Wc-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | Öffentliche Wc-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-614000 | | Inst.Halt.v.Gebäuden | 2224 3224 24 | 681,40 | 0,00 | 681,40 | 681,40 | 0,00 | 681,40 |
| 1/812000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 3225 24 | 1.722,00 | 1.500,00 | 222,00 | 1.722,00 | 1.500,00 | 222,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | 2.403,40 | 1.500,00 | 903,40 | 2.403,40 | 1.500,00 | 903,40 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | -2.403,40 | -1.500,00 | -903,40 | -2.403,40 | -1.500,00 | -903,40 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Strassenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Strassenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | | GW-Gegenstände | 2221 3221 23 | 718,20 | 0,00 | 718,20 | 718,20 | 0,00 | 718,20 |
| 1/814000-618000 | | Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten | 2224 3224 24 | 1.613,80 | 1.000,00 | 613,80 | 816,80 | 1.000,00 | -183,20 |
| 1/814000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.038,46 | 2.000,00 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720500 | | Winterdienst WiHoflöhne | 2225 3225 24 | 23.950,09 | 40.000,00 | -16.049,91 | 23.950,09 | 40.000,00 | -16.049,91 |
| 1/814000-720510 | | Straßenreinigung WiHoflöhne | 2225 3225 24 | 8.046,42 | 600,00 | 7.446,42 | 8.046,42 | 600,00 | 7.446,42 |
| 1/814000-720520 | | Instandhaltung Wihof-Löhne | 2225 3225 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/814000-728000 | | Winterdienst | 2225 3225 24 | 50.035,05 | 40.000,00 | 10.035,05 | 49.507,81 | 40.000,00 | 9.507,81 |
| 1/814000-728200 | | Straßenreinigung durch Firmen | 2225 3225 24 | 14.439,22 | 11.000,00 | 3.439,22 | 10.559,52 | 11.000,00 | -440,48 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 100.841,24 | 95.100,00 | 5.741,24 | 93.598,84 | 93.100,00 | 498,84 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -100.841,24 | -95.100,00 | -5.741,24 | -93.598,84 | -93.100,00 | -498,84 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park-,Gartenanlagen/Spielplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 18 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 815000 | Park-,Gartenanlagen/Spielplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Gegenstände und Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung der Grünanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 12.065,80 | 45.000,00 | -32.934,20 | 7.673,15 | 45.000,00 | -37.326,85 | |
| 1/815000-613200 | Instandhaltung Kinderspielplätze | 2224 | 3224 | 24 | 12.633,40 | 32.000,00 | -19.366,60 | 12.712,12 | 32.000,00 | -19.287,88 | |
| 1/815000-720500 | Grünanlagen Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 53.753,20 | 66.400,00 | -12.646,80 | 53.753,20 | 66.400,00 | -12.646,80 | |
| 1/815000-720510 | Spielplätze Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 12.823,42 | 13.600,00 | -776,58 | 12.823,42 | 13.600,00 | -776,58 | |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 91.275,82 | 161.600,00 | -70.324,18 | 86.961,89 | 161.600,00 | -74.638,11 | |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -89.085,82 | -161.600,00 | 72.514,18 | -84.771,89 | -161.600,00 | 76.828,11 | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 21.160,99 | 25.000,00 | -3.839,01 | 21.174,67 | 25.000,00 | -3.825,33 | |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 15.005,09 | 26.000,00 | -10.994,91 | 15.606,29 | 26.000,00 | -10.393,71 | |
| 1/816000-619900 | Straßenbeleuchtung AA | 2224 | 3224 | 24 | 10.630,20 | 50.000,00 | -39.369,80 | 10.630,20 | 50.000,00 | -39.369,80 | |
| 1/816000-720500 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung Wihoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 5.830,78 | 6.000,00 | -169,22 | 5.830,78 | 6.000,00 | -169,22 | |
| 1/816000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.303,17 | 2.500,00 | -1.196,83 | 1.303,17 | 2.500,00 | -1.196,83 | |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 53.930,23 | 109.500,00 | -55.569,77 | 54.545,11 | 109.500,00 | -54.954,89 | |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -53.930,23 | -109.500,00 | 55.569,77 | -54.545,11 | -109.500,00 | 54.954,89 | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+828000 | Rückers.von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 6.680,56 | 3.000,00 | 3.680,56 | |
| 2/817000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 163,00 | 1.500,00 | -1.337,00 | 503,00 | 1.500,00 | -997,00 | |
| 2/817000+852000 | Grabstättengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 6.632,20 | 8.000,00 | -1.367,80 | 9.016,33 | 8.000,00 | 1.016,33 | |
| 2/817000+852500 | Sonstige Friedhofsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 715,00 | 2.000,00 | -1.285,00 | 1.104,00 | 2.000,00 | -896,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 7.510,20 | 14.500,00 | -6.989,80 | 17.303,89 | 14.500,00 | 2.803,89 | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 9.700,20 | 14.500,00 | -4.799,80 | 19.493,89 | 14.500,00 | 4.993,89 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringw. Gegenstände Und Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 205,51 | 1.000,00 | -794,49 | 205,51 | 1.000,00 | -794,49 | |
| 1/817000-613000 | Instandhaltung Außenanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 | |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 1.166,40 | 3.000,00 | -1.833,60 | 1.166,40 | 3.000,00 | -1.833,60 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 415,48 | 400,00 | 15,48 | 415,48 | 400,00 | 15,48 | |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/817000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 38,71 | 100,00 | -61,29 | 38,71 | 100,00 | -61,29 | |
| 1/817000-720500 | Friedhof Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 208,04 | 3.800,00 | -3.591,96 | 208,04 | 3.800,00 | -3.591,96 | |
| 1/817000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.358,70 | 4.000,00 | 358,70 | 4.538,70 | 4.000,00 | 538,70 | |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 15.292,84 | 25.600,00 | -10.307,16 | 6.572,84 | 16.700,00 | -10.127,16 | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 263.743,53 | 393.300,00 | -129.556,47 | 244.082,08 | 382.400,00 | -138.317,92 | |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -7.782,64 | -11.100,00 | 3.317,36 | 10.731,05 | -2.200,00 | 12.931,05 | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -254.043,33 | -378.800,00 | 124.756,67 | -224.588,19 | -367.900,00 | 143.311,81 | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-000000 | Bebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.366,19 | 1.060.000,00 | -3.633,81 | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.366,19 | 1.060.000,00 | -3.633,81 | |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.366,19 | 1.060.000,00 | -3.633,81 | |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.056.366,19 | -1.060.000,00 | 3.633,81 | |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.056.366,19 | -1.060.000,00 | 3.633,81 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | Annuitätenzuschüsse | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,38 | 4.700,00 | 2.744,38 |
| 2/850000+301000 | Beiträge Des Landes | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.637,29 | 163.000,00 | -13.362,71 |
| 2/850000+307000 | Anschlußgebühren | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,88 | 15.000,00 | -9.357,12 |
| 2/850000+346960 | Darlehensaufnahme Hintermoos | | 3514 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 2/850000+808000 | Ersätze F.Installations- Material | 2116 | 3116 | 16 | 16.461,78 | 1.500,00 | 14.961,78 | 2.633,16 | 1.500,00 | 1.133,16 |
| 2/850000+810000 | Ersätze für Installationskosten und Anschlußkosten | 2114 | 3114 | 13 | 3.963,63 | 25.000,00 | -21.036,37 | 8.152,94 | 25.000,00 | -16.847,06 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 23.695,98 | 43.900,00 | -20.204,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+828000 | Rückers.von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 1.050,67 | 0,00 | 1.050,67 | 1.050,67 | 0,00 | 1.050,67 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren/Zählermieten | 2113 | 3113 | 12 | 445.746,34 | 410.000,00 | 35.746,34 | 423.168,98 | 410.000,00 | 13.168,98 |
| 2/850000+860800 | Zinsen KPC | 2121 | 3121 | 15 | 14.402,69 | 14.400,00 | 2,69 | 14.402,69 | 14.400,00 | 2,69 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 505.321,09 | 494.800,00 | 10.521,09 | 612.132,99 | 1.333.600,00 | -721.467,01 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,62 | 30.000,00 | 13.000,62 |
| 1/850000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.563,52 | 95.000,00 | -53.436,48 |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1/850000-042100 | Anschaffung Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,30 | 0,00 | 5.810,30 |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.328,49 | 625.000,00 | 297.328,49 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/850000-346100 | Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.447,33 | 27.300,00 | -13.852,67 |
| 1/850000-346200 | Tilgung 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.785,21 | 14.100,00 | -7.314,79 |
| 1/850000-346400 | Tilgung 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.744,04 | 6.700,00 | 44,04 |
| 1/850000-346960 | Tilgung 2008700 Hintermoos | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | -12.200,00 |
| 1/850000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 11.582,50 | 10.000,00 | 1.582,50 | 12.261,50 | 10.000,00 | 2.261,50 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren Wasserbezug | 2221 | 3221 | 23 | 201.999,98 | 210.000,00 | -8.000,02 | 199.164,59 | 210.000,00 | -10.835,41 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.268,88 | 1.500,00 | -231,12 | 1.268,88 | 1.500,00 | -231,12 |
| 1/850000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 630,31 | 1.000,00 | -369,69 | 776,25 | 1.000,00 | -223,75 |
| 1/850000-590000 | Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 620,00 | 1.200,00 | -580,00 | 620,00 | 1.200,00 | -580,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 15.767,25 | 10.000,00 | 5.767,25 | 15.490,60 | 10.000,00 | 5.490,60 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 344.509,50 | 265.000,00 | 79.509,50 | 380.013,46 | 265.000,00 | 115.013,46 |
| 1/850000-612900 | Instandhaltung Wasser-/Abwasserbauten -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 169.425,41 | 0,00 | 169.425,41 | 126.741,97 | 0,00 | 126.741,97 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 6.234,06 | 4.000,00 | 2.234,06 | 6.234,06 | 4.000,00 | 2.234,06 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung Wasserzähler/ Werkzeug | 2224 | 3224 | 24 | 1.667,00 | 2.000,00 | -333,00 | 1.667,00 | 2.000,00 | -333,00 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 320,81 | 2.000,00 | -1.679,19 | 320,81 | 2.000,00 | -1.679,19 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.290,14 | 1.500,00 | -209,86 | 1.202,84 | 1.500,00 | -297,16 |
| 1/850000-650200 | Zinsen 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157 | 2241 | 3241 | 25 | 664,80 | 1.000,00 | -335,20 | 664,80 | 1.000,00 | -335,20 |
| 1/850000-650300 | Zinsen 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262 | 2241 | 3241 | 25 | 790,20 | 1.100,00 | -309,80 | 790,20 | 1.100,00 | -309,80 |
| 1/850000-650400 | Zinsen 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051 | 2241 | 3241 | 25 | 556,78 | 600,00 | -43,22 | 556,78 | 600,00 | -43,22 |
| 1/850000-650660 | Zinsen 2008700 Hintermoos | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.020,65 | 2.000,00 | 20,65 | 2.020,65 | 2.000,00 | 20,65 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 101.140,44 | 76.700,00 | 24.440,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-700100 | Miete Tablet Waterloo | 2223 | 3223 | 24 | 525,72 | 500,00 | 25,72 | 525,72 | 500,00 | 25,72 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/850000-720500 | Entgelte für sonstige Leistungen Wasserablesen WiHoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 8.839,97 | 10.000,00 | -1.160,03 | 8.839,97 | 10.000,00 | -1.160,03 |
| 1/850000-720510 | Kostensätze Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 89.825,21 | 50.000,00 | 39.825,21 | 89.825,21 | 50.000,00 | 39.825,21 |
| 1/850000-720520 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 907,18 | 0,00 | 907,18 | 907,18 | 0,00 | 907,18 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung | 2225 | 3225 | 24 | 7.452,11 | 5.000,00 | 2.452,11 | 3.886,50 | 5.000,00 | -1.113,50 |
| 1/850000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.676,40 | 1.300,00 | 376,40 | 1.676,40 | 1.300,00 | 376,40 |
| 1/850000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.541,03 | 800,00 | 741,03 | 1.256,23 | 800,00 | 456,23 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 971.256,33 | 662.400,00 | 308.856,33 | 1.896.391,11 | 1.408.500,00 | 487.891,11 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -465.935,24 | -167.600,00 | -298.335,24 | -1.284.258,12 | -74.900,00 | -1.209.358,12 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | Annuitätenzuschüsse | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588,74 | 17.500,00 | 88,74 |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.401,23 | 90.000,00 | -27.598,77 |
| 2/851000+307000 | Erschließungsbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/851000+307100 | Anschlußbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.706,22 | 80.000,00 | -44.293,78 |
| 2/851000+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,12 | 500,00 | 6.425,12 |
| 2/851000+346960 | Darlehensaufnahme Hintermoos | | 3514 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 52.179,22 | 50.700,00 | 1.479,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 861.229,50 | 940.000,00 | -78.770,50 | 804.350,75 | 940.000,00 | -135.649,25 |
| 2/851000+860800 | Zinsen KPC | 2121 | 3121 | 15 | 34.567,50 | 34.600,00 | -32,50 | 34.567,50 | 34.600,00 | -32,50 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | 947.976,22 | 1.025.300,00 | -77.323,78 | 961.539,56 | 1.862.700,00 | -901.160,44 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.877,75 | 35.000,00 | 91.877,75 |
| 1/851000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.011,95 | 450.000,00 | -146.988,05 |
| 1/851000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/851000-346000 | Tilgung 2005300 BA-13 Kommunalkr.9069001 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.075,75 | 108.100,00 | -24,25 |
| 1/851000-346700 | Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.257,96 | 31.700,00 | -16.442,04 |
| 1/851000-346800 | Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.238,32 | 63.600,00 | -32.361,68 |
| 1/851000-346810 | Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.615,68 | 27.700,00 | -84,32 |
| 1/851000-346830 | Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.554,54 | 17.500,00 | -1.945,46 |
| 1/851000-346840 | Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388,11 | 6.000,00 | -611,89 |
| 1/851000-346860 | Tilgung 2008700 Hintermoos | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | -12.200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.625,30 | 6.000,00 | -3.374,70 | 2.625,30 | 6.000,00 | -3.374,70 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Rohrnetz | 2224 | 3224 | 24 | 47.917,91 | 30.000,00 | 17.917,91 | 44.709,27 | 30.000,00 | 14.709,27 |
| 1/851000-619000 | Instandhaltung Hebeanlage | 2224 | 3224 | 24 | 2.768,37 | 10.500,00 | -7.731,63 | 2.768,37 | 10.500,00 | -7.731,63 |
| 1/851000-619900 | Abwasserhebeanlage AA | 2224 | 3224 | 24 | 17.026,67 | 28.000,00 | -10.973,33 | 11.343,66 | 28.000,00 | -16.656,34 |
| 1/851000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 320,81 | 2.000,00 | -1.679,19 | 320,81 | 2.000,00 | -1.679,19 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 519,18 | 400,00 | 119,18 | 546,32 | 400,00 | 146,32 |
| 1/851000-650000 | Zinsen 2005300 BA-13 Kommunalkr.91.0690.01 | 2241 | 3241 | 25 | 9.218,79 | 9.200,00 | 18,79 | 9.218,79 | 9.200,00 | 18,79 |
| 1/851000-650300 | Zinsen 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140 | 2241 | 3241 | 25 | 1.545,56 | 2.500,00 | -954,44 | 1.545,56 | 2.500,00 | -954,44 |
| 1/851000-650500 | Zinsen 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254 | 2241 | 3241 | 25 | 1.681,49 | 3.200,00 | -1.518,51 | 1.681,49 | 3.200,00 | -1.518,51 |
| 1/851000-650600 | Zinsen 2005600 Verband ARA Leiblachtal | 2241 | 3241 | 25 | 4.838,06 | 0,00 | 4.838,06 | 4.838,06 | 0,00 | 4.838,06 |
| 1/851000-650610 | Zinsen 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044 | 2241 | 3241 | 25 | 1.856,84 | 100,00 | 1.756,84 | 1.856,84 | 100,00 | 1.756,84 |
| 1/851000-650620 | Zinsen 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070 | 2241 | 3241 | 25 | 5.255,49 | 3.600,00 | 1.655,49 | 5.255,49 | 3.600,00 | 1.655,49 |
| 1/851000-650630 | Zinsen 2.006.800 Raiffeisen 108.738 | 2241 | 3241 | 25 | 2.305,30 | 1.400,00 | 905,30 | 2.305,30 | 1.400,00 | 905,30 |
| 1/851000-650660 | Zinsen 2008700 Hintermoos | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 198.027,36 | 191.600,00 | 6.427,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 64,45 | 100,00 | -35,55 | 64,45 | 100,00 | -35,55 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/851000-720500 | Abwasserbeseitigung Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 445,04 | 4.000,00 | -3.554,96 | 445,04 | 4.000,00 | -3.554,96 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung | 2225 | 3225 | 24 | 7.422,67 | 6.000,00 | 1.422,67 | 13.434,67 | 6.000,00 | 7.434,67 |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3233 | 27 | 320.953,00 | 350.000,00 | -29.047,00 | 320.953,00 | 350.000,00 | -29.047,00 |
| 1/851000-755200 | Tilgungsanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3233 | 27 | 39.929,89 | 36.600,00 | 3.329,89 | 39.929,89 | 36.600,00 | 3.329,89 |
| 1/851000-775100 | Investitionsanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3433 | 44 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | 664.722,18 | 691.500,00 | -26.777,82 | 1.096.862,37 | 1.252.000,00 | -155.137,63 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | 283.254,04 | 333.800,00 | -50.545,96 | -135.322,81 | 610.700,00 | -746.022,81 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851100+307000 | Erschließungsbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/851100+307100 | Anschlußbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,79 | 5.000,00 | -4.288,21 |
| 2/851100+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.247,60 | 6.200,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851100+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 182.460,89 | 200.000,00 | -17.539,11 | 182.460,89 | 200.000,00 | -17.539,11 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | 188.708,49 | 206.200,00 | -17.491,51 | 183.172,68 | 206.100,00 | -22.927,32 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.136.684,71 | 1.231.500,00 | -94.815,29 | 1.144.712,24 | 2.068.800,00 | -924.087,76 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.607,21 | 5.600,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851100-720000 | Anteil Benützungsgebühren Bregenz | 2225 | 3225 | 24 | 40.800,95 | 46.000,00 | -5.199,05 | 40.800,95 | 46.000,00 | -5.199,05 |
| 1/851100-755100 | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/851100-755200 | Tilgungsanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 1/851100-775900 | Investitionsanteile an Abwasserverbände | 2233 | 3433 | 44 | 204.447,72 | 185.100,00 | 19.347,72 | 0,00 | 185.100,00 | -185.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | 250.855,88 | 243.600,00 | 7.255,88 | 40.800,95 | 688.000,00 | -647.199,05 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | -62.147,39 | -37.400,00 | -24.747,39 | 142.371,73 | -481.900,00 | 624.271,73 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 915.578,06 | 935.100,00 | -19.521,94 | 1.137.663,32 | 1.940.000,00 | -802.336,68 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 221.106,65 | 296.400,00 | -75.293,35 | 7.048,92 | 128.800,00 | -121.751,08 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 3315 | 31 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2/852000+828100 | Ersatz für Altpapier | 2116 | 3116 | 18 | -2.364,12 | 0,00 | -2.364,12 | -2.364,12 | 0,00 | -2.364,12 |
| 2/852000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 97.059,32 | 110.000,00 | -12.940,68 | 67.219,49 | 110.000,00 | -42.780,51 |
| 2/852000+829200 | Ersätze für gelbe Säcke | 2116 | 3116 | 18 | 5.116,80 | 3.500,00 | 1.616,80 | 4.113,00 | 3.500,00 | 613,00 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 47.341,08 | 38.000,00 | 9.341,08 | 46.323,10 | 38.000,00 | 8.323,10 |
| 2/852000+852100 | Abfallgrundgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 131.840,87 | 135.000,00 | -3.159,13 | 144.602,16 | 135.000,00 | 9.602,16 |
| 2/852000+852200 | Gebühren für Grünabfälle | 2113 | 3113 | 12 | 34,55 | 0,00 | 34,55 | 34,55 | 0,00 | 34,55 |
| 2/852000+852400 | Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet | 2113 | 3113 | 12 | 28.555,04 | 45.000,00 | -16.444,96 | 53.070,29 | 45.000,00 | 8.070,29 |
| 2/852000+852500 | Ersatz Biotonnen | 2113 | 3113 | 12 | 115.852,87 | 111.500,00 | 4.352,87 | 116.012,46 | 111.500,00 | 4.512,46 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 425.436,41 | 443.000,00 | -17.563,59 | 431.010,93 | 443.000,00 | -11.989,07 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 244,42 | 1.000,00 | -755,58 | 244,42 | 1.000,00 | -755,58 |
| 1/852000-413000 | Abfallgefäße | 2221 | 3221 | 23 | 7.261,80 | 7.500,00 | -238,20 | 12.846,80 | 7.500,00 | 5.346,80 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.271,88 | 2.000,00 | 271,88 | 2.271,88 | 2.000,00 | 271,88 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 168,44 | 2.000,00 | -1.831,56 | 168,44 | 2.000,00 | -1.831,56 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/852000-620000 | Kosten der Abfuhr | 2222 | 3222 | 24 | 6.108,22 | 4.000,00 | 2.108,22 | 6.108,22 | 4.000,00 | 2.108,22 |
| 1/852000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.016,39 | 2.000,00 | 16,39 | 2.016,39 | 2.000,00 | 16,39 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.722,94 | 3.700,00 | 22,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-720200 | Beiträge an Umweltverband | 2225 | 3225 | 24 | 12.056,40 | 12.000,00 | 56,40 | 9.965,64 | 12.000,00 | -2.034,36 |
| 1/852000-720500 | Verwaltungsarbeiten Büro | 2225 | 3225 | 24 | 2.031,01 | 1.000,00 | 1.031,01 | 2.031,01 | 1.000,00 | 1.031,01 |
| 1/852000-720510 | WiHof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 89.472,64 | 30.000,00 | 59.472,64 | 89.472,64 | 30.000,00 | 59.472,64 |
| 1/852000-720520 | Containerplätze Ort WiHoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1/852000-720530 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 1/852000-728200 | Containerplätze Ort Müllgebühren (aufräumen und Müllentsorgung) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 1/852000-728300 | Kosten Papiertonnen/Papiersammlung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/852000-728400 | Straßenmüll | 2225 | 3225 | 24 | 98,00 | 1.000,00 | -902,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/852000-728500 | Kosten für Bio-Müll | 2225 | 3225 | 24 | 111.962,61 | 85.000,00 | 26.962,61 | 91.125,11 | 85.000,00 | 6.125,11 |
| 1/852000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 237.498,75 | 194.900,00 | 42.598,75 | 216.334,55 | 191.200,00 | 25.134,55 |
| Saldo | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 187.937,66 | 248.100,00 | -60.162,34 | 214.676,38 | 251.800,00 | -37.123,62 |
| 852100 | Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852100+852000 | Einnahmen Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 35.994,94 | 35.000,00 | 994,94 | 35.959,22 | 35.000,00 | 959,22 |
| 2/852100+852170 | Ersatz Abholung Wirtschaftshof | 2113 | 3113 | 12 | 5.356,50 | 5.500,00 | -143,50 | 6.960,70 | 5.500,00 | 1.460,70 |
| 2/852100+852201 | Altholzgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 9.369,19 | 11.000,00 | -1.630,81 | 9.698,94 | 11.000,00 | -1.301,06 |
| 2/852100+852202 | Bauschuttgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 5.097,21 | 4.000,00 | 1.097,21 | 5.362,68 | 4.000,00 | 1.362,68 |
| 2/852100+852203 | Ersätze Elektrogeräte | 2113 | 3113 | 12 | 14.105,54 | 18.000,00 | -3.894,46 | 14.883,20 | 18.000,00 | -3.116,80 |
| 2/852100+852206 | Ersätze für Altreifen | 2113 | 3113 | 12 | 624,37 | 500,00 | 124,37 | 624,37 | 500,00 | 124,37 |
| 2/852100+852207 | Grünmüllgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 1.215,53 | 1.500,00 | -284,47 | 1.301,56 | 1.500,00 | -198,44 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | 71.763,28 | 75.500,00 | -3.736,72 | 74.790,67 | 75.500,00 | -709,33 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 497.199,69 | 518.500,00 | -21.300,31 | 505.801,60 | 518.500,00 | -12.698,40 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 852100 | Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852100-400000 | GW Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/852100-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/852100-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 3.405,70 | 6.000,00 | -2.594,30 | 3.405,70 | 6.000,00 | -2.594,30 |
| 1/852100-720500 | Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 75.106,56 | 73.000,00 | 2.106,56 | 75.106,56 | 73.000,00 | 2.106,56 |
| 1/852100-728000 | Sperrmüll | 2225 | 3225 | 24 | 136.309,95 | 120.000,00 | 16.309,95 | 129.283,74 | 120.000,00 | 9.283,74 |
| 1/852100-728001 | Altholz | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 16.000,00 | -16.000,00 | 785,45 | 16.000,00 | -15.214,55 |
| 1/852100-728007 | Grünmüll | 2225 | 3225 | 24 | 18.678,03 | 0,00 | 18.678,03 | 18.388,03 | 0,00 | 18.388,03 |
| 1/852100-728009 | Problemmüll | 2225 | 3225 | 24 | 7.406,48 | 8.000,00 | -593,52 | 6.726,91 | 8.000,00 | -1.273,09 |
| Summe Mittelverw. | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | 240.906,72 | 223.200,00 | 17.706,72 | 233.696,39 | 223.200,00 | 10.496,39 |
| Saldo | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | -169.143,44 | -147.700,00 | -21.443,44 | -158.905,72 | -147.700,00 | -11.205,72 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 478.405,47 | 418.100,00 | 60.305,47 | 450.030,94 | 414.400,00 | 35.630,94 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 18.794,22 | 100.400,00 | -81.605,78 | 55.770,66 | 104.100,00 | -48.329,34 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 55.374,06 | 42.000,00 | 13.374,06 | 56.115,79 | 42.000,00 | 14.115,79 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | 55.374,06 | 42.000,00 | 13.374,06 | 56.115,79 | 42.000,00 | 14.115,79 |
| 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 677,32 | 2.000,00 | -1.322,68 | 677,32 | 2.000,00 | -1.322,68 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 3.318,90 | 6.000,00 | -2.681,10 | 3.318,90 | 6.000,00 | -2.681,10 |
| 1/853000-614900 | Gebäude Landstraße 30 AA | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 1/853000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,72 | 100,00 | 0,72 | 100,72 | 100,00 | 0,72 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.664,82 | 1.400,00 | 264,82 | 1.664,82 | 1.400,00 | 264,82 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 37.803,03 | 37.400,00 | 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.717,93 | 2.300,00 | 417,93 | 2.717,93 | 2.300,00 | 417,93 |
| 1/853000-720500 | Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen | 2225 | 3225 | 24 | 476,62 | 1.100,00 | -623,38 | 476,62 | 1.100,00 | -623,38 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 2.851,77 | 2.800,00 | 51,77 | 2.851,77 | 2.800,00 | 51,77 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | 49.611,11 | 113.100,00 | -63.488,89 | 11.808,08 | 75.700,00 | -63.891,92 |
| Saldo | 853000 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | 5.762,95 | -71.100,00 | 76.862,95 | 44.307,71 | -33.700,00 | 78.007,71 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------------|------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 853100 | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Mietzins Halle und Bar | 2115 | 3115 | 14 | 1.739,58 | 500,00 | 1.239,58 | 2.289,58 | 500,00 | 1.789,58 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | | | 1.739,58 | 500,00 | 1.239,58 | 2.289,58 | 500,00 | 1.789,58 |
| 853100 | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853100-010000 | Neu- und Umbau | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 15.000,00 | -8.500,00 |
| 1/853100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 1/853100-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 250,40 | 100,00 | 150,40 | 250,40 | 100,00 | 150,40 |
| 1/853100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 298,80 | 100,00 | 198,80 | 298,80 | 100,00 | 198,80 |
| 1/853100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.791,44 | 600,00 | 1.191,44 | 1.791,44 | 600,00 | 1.191,44 |
| 1/853100-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 12.207,42 | 10.000,00 | 2.207,42 | 12.207,42 | 10.000,00 | 2.207,42 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 196,91 | 5.500,00 | -5.303,09 | 196,91 | 5.500,00 | -5.303,09 |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.784,09 | 500,00 | 2.284,09 | 2.784,09 | 500,00 | 2.284,09 |
| 1/853100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 357,70 | 0,00 | 357,70 | 357,70 | 0,00 | 357,70 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.936,30 | 1.800,00 | 136,30 | 1.936,30 | 1.800,00 | 136,30 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.260,35 | 29.800,00 | 460,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 788,53 | 600,00 | 188,53 | 788,53 | 600,00 | 188,53 |
| 1/853100-720500 | Lohnkosten Mitarbeiter von and.HH-Stellen /aufräumen | 2225 | 3225 | 24 | 705,78 | 500,00 | 205,78 | 705,78 | 500,00 | 205,78 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | | | 51.577,72 | 49.500,00 | 2.077,72 | 32.417,37 | 34.700,00 | -2.282,63 |
| Saldo | 853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | | | -49.838,14 | -49.000,00 | -838,14 | -30.127,79 | -34.200,00 | 4.072,21 |
| 853200 | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 2.427,45 | 600,00 | 1.827,45 | 2.427,45 | 600,00 | 1.827,45 |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | 2.427,45 | 600,00 | 1.827,45 | 2.427,45 | 600,00 | 1.827,45 |
| 853200 | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853200-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 1/853200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 210,87 | 500,00 | -289,13 | 210,87 | 500,00 | -289,13 |
| 1/853200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.985,33 | 8.000,00 | -14,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853200-700000 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 11.024,86 | 10.000,00 | 1.024,86 | 11.024,86 | 10.000,00 | 1.024,86 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | 19.221,06 | 18.500,00 | 721,06 | 11.235,73 | 60.500,00 | -49.264,27 |
| Saldo | 853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | -16.793,61 | -17.900,00 | 1.106,39 | -8.808,28 | -59.900,00 | 51.091,72 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 853300 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 21.791,70 | 12.000,00 | 9.791,70 | 21.791,70 | 12.000,00 | 9.791,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12 | | | | 21.791,70 | 12.000,00 | 9.791,70 | 21.791,70 | 12.000,00 | 9.791,70 |
| 853300 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853300-700000 | Miete und Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 37.609,68 | 36.000,00 | 1.609,68 | 37.609,68 | 36.000,00 | 1.609,68 |
| Summe Mittelverw. | 853300 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12 | | | | 37.609,68 | 36.000,00 | 1.609,68 | 37.609,68 | 36.000,00 | 1.609,68 |
| Saldo | 853300 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12 | | | | -15.817,98 | -24.000,00 | 8.182,02 | -15.817,98 | -24.000,00 | 8.182,02 |
| 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853400+811000 | Mietzins Wohnung | 2115 | 3115 | 14 | 5.231,05 | 4.500,00 | 731,05 | 5.683,32 | 4.500,00 | 1.183,32 |
| 2/853400+811100 | Mietzins Ortsgesch.Verein | 2115 | 3115 | 14 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2/853400+811200 | Mietzins Schulhütle | 2115 | 3115 | 14 | 720,83 | 1.000,00 | -279,17 | 791,66 | 1.000,00 | -208,34 |
| 2/853400+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | 182,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle | | | | 9.634,28 | 9.000,00 | 634,28 | 10.157,38 | 9.000,00 | 1.157,38 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853400-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 194,17 | 100,00 | 94,17 | 194,17 | 100,00 | 94,17 |
| 1/853400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/853400-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 2.241,62 | 2.200,00 | 41,62 | 2.241,62 | 2.200,00 | 41,62 |
| 1/853400-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfd. | 2212 | 3212 | 20 | 81,92 | 100,00 | -18,08 | 81,92 | 100,00 | -18,08 |
| 1/853400-582000 | Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 586,92 | 500,00 | 86,92 | 586,92 | 500,00 | 86,92 |
| 1/853400-582500 | Beiträge an Pensionskass | 2212 | 3212 | 20 | 18,88 | 100,00 | -81,12 | 18,88 | 100,00 | -81,12 |
| 1/853400-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 33,88 | 100,00 | -66,12 | 33,88 | 100,00 | -66,12 |
| 1/853400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 279,37 | 300,00 | -20,63 | 279,37 | 300,00 | -20,63 |
| 1/853400-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 2.057,62 | 2.000,00 | 57,62 | 2.057,62 | 2.000,00 | 57,62 |
| 1/853400-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 944,77 | 1.500,00 | -555,23 | 944,77 | 1.500,00 | -555,23 |
| 1/853400-614900 | Gebäude Schulhüsle AA | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 1/853400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 832,60 | 800,00 | 32,60 | 832,60 | 800,00 | 32,60 |
| 1/853400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853400-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,79 | 300,00 | -99,21 | 200,79 | 300,00 | -99,21 |
| 1/853400-720510 | Entgelte für sonstige Leistungen von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 395,00 | 1.200,00 | -805,00 | 395,00 | 1.200,00 | -805,00 |
| Summe Mittelverw. | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | | | | 19.867,54 | 45.300,00 | -25.432,46 | 7.867,54 | 33.300,00 | -25.432,46 |
| Saldo | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | | | | -10.233,26 | -36.300,00 | 26.066,74 | 2.289,84 | -24.300,00 | 26.589,84 |
| 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853500+811000 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 8.187,48 | 3.500,00 | 4.687,48 | 8.183,32 | 3.500,00 | 4.683,32 |
| Summe Mittelaufbr. | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | 8.187,48 | 3.500,00 | 4.687,48 | 8.183,32 | 3.500,00 | 4.683,32 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853500-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 637,38 | 100,00 | 537,38 | 637,38 | 100,00 | 537,38 |
| 1/853500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 678,94 | 500,00 | 178,94 | 678,94 | 500,00 | 178,94 |
| 1/853500-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 2.241,46 | 2.200,00 | 41,46 | 2.241,46 | 2.200,00 | 41,46 |
| 1/853500-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 82,04 | 100,00 | -17,96 | 82,04 | 100,00 | -17,96 |
| 1/853500-582000 | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 623,49 | 500,00 | 123,49 | 623,49 | 500,00 | 123,49 |
| 1/853500-582500 | Beiträge an Pensionskass | 2212 | 3212 | 20 | 18,80 | 100,00 | -81,20 | 18,80 | 100,00 | -81,20 |
| 1/853500-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 33,88 | 100,00 | -66,12 | 33,88 | 100,00 | -66,12 |
| 1/853500-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.735,24 | 2.400,00 | -664,76 | 1.735,24 | 2.400,00 | -664,76 |
| 1/853500-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 8.578,75 | 6.000,00 | 2.578,75 | 8.578,75 | 6.000,00 | 2.578,75 |
| 1/853500-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 262,36 | 10.700,00 | -10.437,64 | 262,36 | 10.700,00 | -10.437,64 |
| 1/853500-614900 | Gebäude Vereinshaus AA | 2224 | 3224 | 24 | 9.353,07 | 0,00 | 9.353,07 | 9.353,07 | 0,00 | 9.353,07 |
| 1/853500-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 240,85 | 100,00 | 140,85 | 240,85 | 100,00 | 140,85 |
| 1/853500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.691,28 | 1.500,00 | 191,28 | 1.691,28 | 1.500,00 | 191,28 |
| 1/853500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 38.013,16 | 38.000,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853500-711000 | Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 740,19 | 500,00 | 240,19 | 740,19 | 500,00 | 240,19 |
| 1/853500-720500 | Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen/reinigen | 2225 | 3225 | 24 | 928,01 | 1.600,00 | -671,99 | 928,01 | 1.600,00 | -671,99 |
| Summe Mittelverw. | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | 65.858,90 | 64.400,00 | 1.458,90 | 27.845,74 | 26.400,00 | 1.445,74 |
| Saldo | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | -57.671,42 | -60.900,00 | 3.228,58 | -19.662,42 | -22.900,00 | 3.237,58 |
| 853600 | Landstraße 31 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853600+811100 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853600 Landstraße 31 | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 853600 | Landstraße 31 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853600-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 88,96 | 0,00 | 88,96 | 88,96 | 0,00 | 88,96 |
| 1/853600-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 246,48 | 0,00 | 246,48 |
| Summe Mittelverw. | 853600 Landstraße 31 | | | | 335,44 | 0,00 | 335,44 | 335,44 | 0,00 | 335,44 |
| Saldo | 853600 Landstraße 31 | | | | 1.864,56 | 0,00 | 1.864,56 | 1.864,56 | 0,00 | 1.864,56 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 853700 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/853700+811000 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 19.621,10 | 15.000,00 | 4.621,10 | 20.058,40 | 15.000,00 | 5.058,40 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | | | 19.621,10 | 15.000,00 | 4.621,10 | 20.058,40 | 15.000,00 | 5.058,40 | |
| 853700 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/853700-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 198,48 | 400,00 | -201,52 | 198,48 | 400,00 | -201,52 | |
| 1/853700-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 72,19 | 100,00 | -27,81 | 72,19 | 100,00 | -27,81 | |
| 1/853700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.491,83 | 1.500,00 | -8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/853700-700000 | Betriebskosten an Vogewosi | 2223 | 3223 | 24 | 7.911,85 | 7.100,00 | 811,85 | 7.911,85 | 7.100,00 | 811,85 | |
| 1/853700-720500 | Personalkosten von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | | | 9.674,35 | 9.200,00 | 474,35 | 8.182,52 | 7.700,00 | 482,52 | |
| Saldo | 853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | | | 9.946,75 | 5.800,00 | 4.146,75 | 11.875,88 | 7.300,00 | 4.575,88 | |
| 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/853800+811000 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 33.659,49 | 20.000,00 | 13.659,49 | 33.640,32 | 20.000,00 | 13.640,32 | |
| 2/853800+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 2.379,03 | 0,00 | 2.379,03 | 2.379,03 | 0,00 | 2.379,03 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | | | 36.038,52 | 20.000,00 | 16.038,52 | 36.019,35 | 20.000,00 | 16.019,35 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853800-042000 | | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,71 | 14.800,00 | -14.318,29 |
| 1/853800-400000 | 2221 | 3221 | | 23 | 1.726,40 | 500,00 | 1.226,40 | 1.726,40 | 500,00 | 1.226,40 |
| 1/853800-454000 | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/853800-459000 | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/853800-590000 | 2212 | 3212 | | 20 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 1/853800-600000 | 2222 | 3222 | | 24 | 8.039,61 | 8.600,00 | -560,39 | 8.039,61 | 8.600,00 | -560,39 |
| 1/853800-600100 | 2222 | 3222 | | 24 | 11.462,81 | 30.000,00 | -18.537,19 | 11.462,81 | 30.000,00 | -18.537,19 |
| 1/853800-614000 | 2224 | 3224 | | 24 | 16.745,50 | 16.000,00 | 745,50 | 7.201,44 | 16.000,00 | -8.798,56 |
| 1/853800-614900 | 2224 | 3224 | | 24 | 695,87 | 95.000,00 | -94.304,13 | 695,87 | 95.000,00 | -94.304,13 |
| 1/853800-618000 | 2224 | 3224 | | 24 | 2.688,81 | 3.000,00 | -311,19 | 2.775,69 | 3.000,00 | -224,31 |
| 1/853800-631000 | 2222 | 3222 | | 24 | 247,05 | 300,00 | -52,95 | 261,51 | 300,00 | -38,49 |
| 1/853800-670000 | 2222 | 3222 | | 24 | 5.560,36 | 5.300,00 | 260,36 | 5.560,36 | 5.300,00 | 260,36 |
| 1/853800-680000 | 2226 | | | | 117.848,69 | 116.900,00 | 948,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853800-711000 | 2225 | 3225 | | 24 | 2.826,13 | 1.900,00 | 926,13 | 2.826,13 | 1.900,00 | 926,13 |
| 1/853800-720500 | 2225 | 3225 | | 24 | 6.614,74 | 500,00 | 6.114,74 | 6.614,74 | 500,00 | 6.114,74 |
| 1/853800-728000 | 2225 | 3225 | | 24 | 179,22 | 0,00 | 179,22 | 179,22 | 0,00 | 179,22 |
| 1/853800-728100 | 2225 | 3225 | | 24 | 24.369,30 | 22.000,00 | 2.369,30 | 24.369,30 | 22.000,00 | 2.369,30 |
| 1/853800-729000 | 2225 | 3225 | | 24 | 90,83 | 100,00 | -9,17 | 90,83 | 100,00 | -9,17 |
| Summe Mittelverw. | 853800 | | | | 199.179,32 | 300.900,00 | -101.720,68 | 72.369,62 | 198.800,00 | -126.430,38 |
| Saldo | 853800 | | | | -163.140,80 | -280.900,00 | 117.759,20 | -36.350,27 | -178.800,00 | 142.449,73 |
| 853900 | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853900+811000 | 2115 | 3115 | | 14 | 56.208,05 | 27.000,00 | 29.208,05 | 55.720,87 | 27.000,00 | 28.720,87 |
| 2/853900+829000 | 2116 | 3116 | | 18 | 3.206,89 | 0,00 | 3.206,89 | 3.320,38 | 0,00 | 3.320,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 853900 | | | | 59.414,94 | 27.000,00 | 32.414,94 | 59.041,25 | 27.000,00 | 32.041,25 |
| 853900 | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853900-600000 | 2222 | 3222 | | 24 | 174,66 | 400,00 | -225,34 | 174,66 | 400,00 | -225,34 |
| 1/853900-614000 | 2224 | 3224 | | 24 | 113,39 | 3.500,00 | -3.386,61 | 226,88 | 3.500,00 | -3.273,12 |
| 1/853900-680000 | 2226 | | | | 374,84 | 400,00 | -25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853900 | | | | 662,89 | 4.300,00 | -3.637,11 | 401,54 | 3.900,00 | -3.498,46 |
| Saldo | 853900 | | | | 58.752,05 | 22.700,00 | 36.052,05 | 58.639,71 | 23.100,00 | 35.539,71 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/853930+811100 | Miet- und Pachtzins | 2115 | 3115 | 14 | 16.320,00 | 5.800,00 | 10.520,00 | 16.320,00 | 5.800,00 | 10.520,00 | |
| 2/853930+811200 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 4.250,00 | 1.500,00 | 2.750,00 | 4.250,00 | 1.500,00 | 2.750,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 853930 Toni-Russ-Strasse 2 | | | | 20.570,00 | 7.300,00 | 13.270,00 | 20.570,00 | 7.300,00 | 13.270,00 | |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 236.999,11 | 136.900,00 | 100.099,11 | 238.854,22 | 136.900,00 | 101.954,22 | |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.376.204,60 | 2.381.700,00 | -5.495,40 | 2.501.501,05 | 4.057.800,00 | -1.556.298,95 | |
| 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/853930-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 1.432,15 | 1.500,00 | -67,85 | 1.432,15 | 1.500,00 | -67,85 | |
| 1/853930-614000 | Inst.Halt.v.Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 1/853930-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 265,15 | 300,00 | -34,85 | 265,15 | 300,00 | -34,85 | |
| 1/853930-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.833,33 | 5.800,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853930 Toni-Russ-Strasse 2 | | | | 7.530,63 | 10.100,00 | -2.569,37 | 1.697,30 | 4.300,00 | -2.602,70 | |
| Saldo | 853930 Toni-Russ-Strasse 2 | | | | 13.039,37 | -2.800,00 | 15.839,37 | 18.872,70 | 3.000,00 | 15.872,70 | |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 461.128,64 | 651.300,00 | -190.171,36 | 211.770,56 | 481.300,00 | -269.529,44 | |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.826.368,50 | 2.666.900,00 | 159.468,50 | 3.695.855,93 | 4.244.200,00 | -548.344,07 | |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | -224.129,53 | -514.400,00 | 290.270,47 | 27.083,66 | -344.400,00 | 371.483,66 | |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -450.163,90 | -285.200,00 | -164.963,90 | -1.194.354,88 | -186.400,00 | -1.007.954,88 | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Leistungserlöse Energie | 2114 | 3114 | 13 | 138.923,25 | 190.000,00 | -51.076,75 | 149.307,21 | 190.000,00 | -40.692,79 | |
| 2/871000+810100 | Erlöse aus Stromeinspeisung | 2114 | 3114 | 13 | 9.250,54 | 8.000,00 | 1.250,54 | 9.042,73 | 8.000,00 | 1.042,73 | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 148.173,79 | 198.000,00 | -49.826,21 | 158.349,94 | 198.000,00 | -39.650,06 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 1/871000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 1/871000-600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 205.187,07 | 250.000,00 | -44.812,93 | 205.187,07 | 250.000,00 | -44.812,93 | |
| 1/871000-616000 | Instandhaltung Anlagen Wartung | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| 1/871000-616900 | Instandhaltung AA | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| 1/871000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.068,17 | 5.200,00 | 868,17 | 6.068,17 | 5.200,00 | 868,17 | |
| 1/871000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.527,85 | 9.500,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/871000-728000 | Entgelte für Leistungen / Honorare | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 220.783,09 | 292.000,00 | -71.216,91 | 211.255,24 | 282.500,00 | -71.244,76 | |
| Saldo | 871 Fernwärmeversorgung | | | | -72.609,30 | -94.000,00 | 21.390,70 | -52.905,30 | -84.500,00 | 31.594,70 | |
| 878 | Zusammengefasste Unternehmungen | | | | | | | | | | |
| 878000 | Uferverwaltung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/878000+810000 | Eintrittsgelder - Strandbad | 2114 | 3114 | 13 | 92.773,95 | 90.000,00 | 2.773,95 | 92.773,95 | 90.000,00 | 2.773,95 | |
| 2/878000+811000 | Miete/Pacht - Strandbad | 2115 | 3115 | 14 | 17.000,02 | 15.000,00 | 2.000,02 | 17.000,02 | 15.000,00 | 2.000,02 | |
| 2/878000+811100 | Liegeplatzgebühren - Hafen | 2115 | 3115 | 14 | 378.108,88 | 367.500,00 | 10.608,88 | 379.952,07 | 367.500,00 | 12.452,07 | |
| 2/878000+811200 | Miete/Pacht - Alte Fähre | 2115 | 3115 | 14 | 19.500,02 | 15.000,00 | 4.500,02 | 19.500,02 | 15.000,00 | 4.500,02 | |
| 2/878000+811300 | Benützung Schiffsanlegestelle | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2/878000+812100 | Liegeplatzansuchen | 2114 | 3114 | 13 | 1.083,29 | 1.000,00 | 83,29 | 1.083,29 | 1.000,00 | 83,29 | |
| 2/878000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 525,89 | 0,00 | 525,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/878000+823000 | Haben-Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 4.706,20 | 1.000,00 | 3.706,20 | 4.706,20 | 1.000,00 | 3.706,20 | |
| 2/878000+829300 | Sonstige Einnahmen - Seeanlagen | 2116 | 3116 | 18 | 30,40 | 3.000,00 | -2.969,60 | 54,98 | 3.000,00 | -2.945,02 | |
| Summe Mittelaufbr. | 878 Zusammengefasste Unternehmungen | | | | 513.728,65 | 496.500,00 | 17.228,65 | 519.070,53 | 496.500,00 | 22.570,53 | |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 661.902,44 | 694.500,00 | -32.597,56 | 677.420,47 | 694.500,00 | -17.079,53 | |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 3.047.807,24 | 3.090.700,00 | -42.892,76 | 3.198.415,41 | 4.766.800,00 | -1.568.384,59 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 878000 | Uferverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/878000-010000 | Gebäude - Strandbad | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.594,56 | 0,00 | 81.594,56 |
| 1/878000-010100 | Gebäude - Hafen | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,03 | 0,00 | 1.244,03 |
| 1/878000-010200 | Gebäude - Alte Fähre | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.211,15 | 30.000,00 | 17.211,15 |
| 1/878000-042000 | Betriebsausstattung - Strandbad | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| 1/878000-042100 | Betriebsausstattung - Hafen | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.976,18 | 2.500,00 | 11.476,18 |
| 1/878000-042300 | Betriebsausstattung - Seeanlagen | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.888,38 | 0,00 | 14.888,38 |
| 1/878000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472,77 | 21.000,00 | -12.527,23 |
| 1/878000-346320 | Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.153,46 | 32.700,00 | -8.546,54 |
| 1/878000-346330 | Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511,87 | 14.300,00 | -7.788,13 |
| 1/878000-346400 | Tilgung Strandbad | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.930,31 | 61.900,00 | 30,31 |
| 1/878000-400000 | GW Gegenstände - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 8.719,27 | 4.600,00 | 4.119,27 | 8.719,27 | 4.600,00 | 4.119,27 |
| 1/878000-400100 | GW Gegenstände - Hafen | 2221 | 3221 | 23 | 3.804,06 | 4.900,00 | -1.095,94 | 3.804,06 | 4.900,00 | -1.095,94 |
| 1/878000-400300 | GW Gegenstände - Seeanlagen | 2221 | 3221 | 23 | 125,34 | 0,00 | 125,34 | 125,34 | 0,00 | 125,34 |
| 1/878000-452000 | Treibstoffe - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 1/878000-454000 | Reinigungsmittel - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 718,63 | 1.100,00 | -381,37 | 718,63 | 1.100,00 | -381,37 |
| 1/878000-454100 | Reinigungsmittel - Hafen | 2221 | 3221 | 23 | 2.842,95 | 2.300,00 | 542,95 | 2.842,95 | 2.300,00 | 542,95 |
| 1/878000-454300 | Reinigungsmittel - Seeanlagen | 2221 | 3221 | 23 | 80,64 | 0,00 | 80,64 | 80,64 | 0,00 | 80,64 |
| 1/878000-456000 | Bürobedarf - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 97,57 | 100,00 | -2,43 | 97,57 | 100,00 | -2,43 |
| 1/878000-456100 | Bürobedarf - Hafen | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/878000-457000 | Druckwerke - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/878000-457100 | Druckwerke - Hafen | 2221 | 3221 | 23 | 71,96 | 100,00 | -28,04 | 71,96 | 100,00 | -28,04 |
| 1/878000-459000 | Verbrauchsgüter - Strandbad | 2221 | 3221 | 23 | 34,25 | 100,00 | -65,75 | 34,25 | 100,00 | -65,75 |
| 1/878000-459100 | Verbrauchsmaterial - Hafen | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/878000-459110 | Arbeitsbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 1.627,61 | 1.500,00 | 127,61 | 1.627,61 | 1.500,00 | 127,61 |
| 1/878000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 95.960,90 | 113.000,00 | -17.039,10 | 95.960,90 | 113.000,00 | -17.039,10 |
| 1/878000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.709,06 | 4.500,00 | -1.790,94 | 2.709,06 | 4.500,00 | -1.790,94 |
| 1/878000-582000 | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 18.759,48 | 22.600,00 | -3.840,52 | 18.759,48 | 22.600,00 | -3.840,52 |
| 1/878000-582500 | Beiträge an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 116,27 | 300,00 | -183,73 | 116,27 | 300,00 | -183,73 |
| 1/878000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.211,30 | 1.800,00 | -588,70 | 1.211,30 | 1.800,00 | -588,70 |
| 1/878000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 2.650,12 | 3.100,00 | -449,88 | 2.650,12 | 3.100,00 | -449,88 |
| 1/878000-600000 | Strom - Strandbad | 2222 | 3222 | 24 | 5.518,49 | 6.000,00 | -481,51 | 5.750,33 | 6.000,00 | -249,67 |
| 1/878000-600100 | Strom - Hafen | 2222 | 3222 | 24 | 5.617,05 | 14.000,00 | -8.382,95 | 5.617,05 | 14.000,00 | -8.382,95 |
| 1/878000-600200 | Strom - Alte Fähre | 2222 | 3222 | 24 | 551,24 | 2.000,00 | -1.448,76 | 551,24 | 2.000,00 | -1.448,76 |
| 1/878000-600300 | Strom - Seeanlagen | 2222 | 3222 | 24 | -90,99 | 2.600,00 | -2.690,99 | -90,99 | 2.600,00 | -2.690,99 |
| 1/878000-610000 | Inst.Anlagen - Strandbad | 2224 | 3224 | 24 | 19.475,93 | 17.500,00 | 1.975,93 | 19.475,93 | 17.500,00 | 1.975,93 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-----------------|---|------|------|----|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 1/878000-610100 | Inst.Anlagen - Hafen | 2224 | 3224 | 24 | 30.897,92 | 83.200,00 | -52.302,08 | 30.785,42 | 83.200,00 | -52.414,58 |
| 1/878000-610300 | Inst.Anlagen - Seeanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.085,19 | 14.900,00 | -4.814,81 | 10.085,19 | 14.900,00 | -4.814,81 |
| 1/878000-614000 | Inst.Gebäude - Strandbad | 2224 | 3224 | 24 | 6.937,35 | 3.500,00 | 3.437,35 | 6.937,35 | 3.500,00 | 3.437,35 |
| 1/878000-614100 | Inst.Gebäude - Hafen | 2224 | 3224 | 24 | 2.297,86 | 1.000,00 | 1.297,86 | 2.475,38 | 1.000,00 | 1.475,38 |
| 1/878000-614200 | Inst.Gebäude - Alte Fähre | 2224 | 3224 | 24 | 2.828,27 | 9.500,00 | -6.671,73 | 3.828,27 | 9.500,00 | -5.671,73 |
| 1/878000-618000 | Inst.Betr.Ausstattung - Strandbad | 2224 | 3224 | 24 | 5.074,26 | 3.000,00 | 2.074,26 | 4.882,11 | 3.000,00 | 1.882,11 |
| 1/878000-618100 | Inst.Betr.Ausstattung - Hafen | 2224 | 3224 | 24 | 2.446,59 | 3.500,00 | -1.053,41 | 2.446,59 | 3.500,00 | -1.053,41 |
| 1/878000-618300 | Inst.Betrieb.Ausstattg - Seeanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 724,92 | 2.200,00 | -1.475,08 | 724,92 | 2.200,00 | -1.475,08 |
| 1/878000-630100 | Portogebühren - Hafen | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 1/878000-631000 | Telefon - Strandbad | 2222 | 3222 | 24 | 301,41 | 700,00 | -398,59 | 268,61 | 700,00 | -431,39 |
| 1/878000-631100 | Telefon - Hafen | 2222 | 3222 | 24 | 871,80 | 1.000,00 | -128,20 | 941,23 | 1.000,00 | -58,77 |
| 1/878000-650000 | Zinsen Strandbad | 2241 | 3241 | 25 | 7.672,69 | 7.700,00 | -27,31 | 7.672,69 | 7.700,00 | -27,31 |
| 1/878000-650100 | Zinsen - Hafen | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/878000-650320 | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen | 2241 | 3241 | 25 | 27.729,68 | 6.400,00 | 21.329,68 | 27.729,68 | 6.400,00 | 21.329,68 |
| 1/878000-650330 | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen | 2241 | 3241 | 25 | 9.888,43 | 4.700,00 | 5.188,43 | 9.888,43 | 4.700,00 | 5.188,43 |
| 1/878000-659000 | Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 117,51 | 300,00 | -182,49 | 117,51 | 300,00 | -182,49 |
| 1/878000-670000 | Versicherungen - Strandbad | 2222 | 3222 | 24 | 1.184,65 | 1.800,00 | -615,35 | 1.184,65 | 1.800,00 | -615,35 |
| 1/878000-670100 | Versicherung - Hafen | 2222 | 3222 | 24 | 307,34 | 300,00 | 7,34 | 307,34 | 300,00 | 7,34 |
| 1/878000-670200 | Versicherung - Alte Fähre | 2222 | 3222 | 24 | 580,91 | 600,00 | -19,09 | 580,91 | 600,00 | -19,09 |
| 1/878000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 197.957,46 | 191.000,00 | 6.957,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/878000-700000 | Miete/Pacht - Strandbad | 2223 | 3223 | 24 | 197,33 | 500,00 | -302,67 | 197,33 | 500,00 | -302,67 |
| 1/878000-700100 | Miete/Pacht - Hafen | 2223 | 3223 | 24 | 38.403,75 | 38.500,00 | -96,25 | 38.403,75 | 38.500,00 | -96,25 |
| 1/878000-700200 | Miete/Pacht - Alte Fähre | 2223 | 3223 | 24 | 2.406,73 | 2.400,00 | 6,73 | 2.406,73 | 2.400,00 | 6,73 |
| 1/878000-700300 | Miete/Pacht - Seeanlagen | 2223 | 3223 | 24 | 933,55 | 900,00 | 33,55 | 933,55 | 900,00 | 33,55 |
| 1/878000-710000 | Kommunalsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 |
| 1/878000-710100 | Kapitalertragssteuer - Hafen | 2225 | 3225 | 24 | 1.176,55 | 300,00 | 876,55 | 1.176,55 | 300,00 | 876,55 |
| 1/878000-711000 | Gebühren - Strandbad | 2225 | 3225 | 24 | 1.230,27 | 2.500,00 | -1.269,73 | 1.230,27 | 2.500,00 | -1.269,73 |
| 1/878000-711100 | Gebühren - Hafen | 2225 | 3225 | 24 | 3.552,23 | 4.000,00 | -447,77 | 3.552,23 | 4.000,00 | -447,77 |
| 1/878000-711300 | Gebühren - Seeanlagen | 2225 | 3225 | 24 | 292,48 | 5.000,00 | -4.707,52 | 292,48 | 5.000,00 | -4.707,52 |
| 1/878000-720100 | Kostensätze für Leistung - Hafen | 2225 | 3225 | 24 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 1/878000-720500 | Ufer Wihof-Löhne | 2225 | 3225 | 24 | 56.764,70 | 150.000,00 | -93.235,30 | 56.764,70 | 150.000,00 | -93.235,30 |
| 1/878000-724000 | Reisegebühren,Km-Geld Und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | 468,52 | 1.500,00 | -1.031,48 | 468,52 | 1.500,00 | -1.031,48 |
| 1/878000-728000 | Leistungen Dritter - Strandbad | 2225 | 3225 | 24 | 10.227,65 | 18.000,00 | -7.772,35 | 10.227,65 | 18.000,00 | -7.772,35 |
| 1/878000-728110 | Leistungen Dritter - Hafen | 2225 | 3225 | 24 | 18.625,64 | 17.000,00 | 1.625,64 | 18.625,64 | 17.000,00 | 1.625,64 |
| 1/878000-728120 | Müllabfuhr - Hafen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/878000-728130 | Müllabfuhr - Seeanlagen | 2225 | 3225 | 24 | 1.881,23 | 1.000,00 | 881,23 | 1.541,63 | 1.000,00 | 541,63 |
| 1/878000-728200 | Leistung Dritter - Alte Fähre | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/878000-728300 | Leistung Dritter - Seeanlagen | 2225 | 3225 | 24 | 14.842,32 | 13.500,00 | 1.342,32 | 14.842,32 | 13.500,00 | 1.342,32 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|------|----|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 1/878000-729000 | Sonstige Ausgaben - Strandbad | 2225 | 3225 | 24 | | 1.713,51 | 1.000,00 | 713,51 | 1.713,51 | 1.000,00 | 713,51 |
| 1/878000-729100 | Sonstige Ausgaben Hafen | 2225 | 3225 | 24 | | 447,90 | 500,00 | -52,10 | 447,90 | 500,00 | -52,10 |
| Summe Mittelverw. | 878 | Zusammengefasste Unternehmungen | | | | 649.869,73 | 821.500,00 | -171.630,27 | 716.296,72 | 794.300,00 | -78.003,28 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 870.652,82 | 1.113.500,00 | -242.847,18 | 927.551,96 | 1.076.800,00 | -149.248,04 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 3.960.764,85 | 4.173.700,00 | -212.935,15 | 5.923.856,16 | 6.763.400,00 | -839.543,84 |
| Saldo | 878 | Zusammengefasste Unternehmungen | | | | -136.141,08 | -325.000,00 | 188.858,92 | -197.226,19 | -297.800,00 | 100.573,81 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -208.750,38 | -419.000,00 | 210.249,62 | -250.131,49 | -382.300,00 | 132.168,51 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | -912.957,61 | -1.083.000,00 | 170.042,39 | -2.725.440,75 | -1.996.600,00 | -728.840,75 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------------|------------|----|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | 50.059,30 | 4.000,00 | 46.059,30 | 50.059,30 | 4.000,00 | 46.059,30 |
| 2/910000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 0,44 | 200,00 | -199,56 | 0,44 | 200,00 | -199,56 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 50.059,74 | 4.200,00 | 45.859,74 | 50.059,74 | 4.200,00 | 45.859,74 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 10.598,37 | 5.000,00 | 5.598,37 | 10.598,37 | 5.000,00 | 5.598,37 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 12.510,71 | 1.000,00 | 11.510,71 | 12.510,71 | 1.000,00 | 11.510,71 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 23.109,08 | 6.000,00 | 17.109,08 | 23.109,08 | 6.000,00 | 17.109,08 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | 26.950,66 | -1.800,00 | 28.750,66 | 26.950,66 | -1.800,00 | 28.750,66 |
| 913 | Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 913000 | Anlagewertpapiere | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/913000+822000 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 2135 | 3135 | 14 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 913 Wertpapiere | | | | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 109.534,14 | 32.200,00 | 77.334,14 | 109.534,14 | 32.200,00 | 77.334,14 |
| 913000 | Anlagewertpapiere | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 913 Wertpapiere | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 23.109,08 | 6.000,00 | 17.109,08 | 23.109,08 | 6.000,00 | 17.109,08 |
| Saldo | 913 Wertpapiere | | | | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 | 59.474,40 | 28.000,00 | 31.474,40 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 86.425,06 | 26.200,00 | 60.225,06 | 86.425,06 | 26.200,00 | 60.225,06 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | 3.290,90 | 3.300,00 | -9,10 | 2.806,55 | 3.300,00 | -493,45 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 536.027,67 | 505.700,00 | 30.327,67 | 571.895,22 | 505.700,00 | 66.195,22 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 1.069.775,36 | 875.000,00 | 194.775,36 | 1.028.011,13 | 875.000,00 | 153.011,13 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 2111 | 3111 | 10 | 76.590,60 | 70.000,00 | 6.590,60 | 63.516,75 | 70.000,00 | -6.483,25 |
| 2/920000+835000 | PP Haggen | 2111 | 3111 | 10 | 12.938,62 | 10.500,00 | 2.438,62 | 12.664,54 | 10.500,00 | 2.164,54 |
| 2/920000+835100 | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk | 2111 | 3111 | 10 | 208.506,56 | 150.000,00 | 58.506,56 | 206.213,85 | 150.000,00 | 56.213,85 |
| 2/920000+835110 | PP Klausmühle | 2111 | 3111 | 10 | 6.656,86 | 5.000,00 | 1.656,86 | 6.510,83 | 5.000,00 | 1.510,83 |
| 2/920000+835200 | PP Wellenhof | 2111 | 3111 | 10 | 20.470,33 | 13.000,00 | 7.470,33 | 19.928,82 | 13.000,00 | 6.928,82 |
| 2/920000+835300 | PP Homann | 2111 | 3111 | 10 | 66.506,58 | 48.000,00 | 18.506,58 | 66.151,22 | 48.000,00 | 18.151,22 |
| 2/920000+835400 | PP Tiefgarage | 2111 | 3111 | 10 | 14.831,35 | 15.000,00 | -168,65 | 14.457,03 | 15.000,00 | -542,97 |
| 2/920000+835500 | PP Schulhof | 2111 | 3111 | 10 | 26.899,92 | 18.000,00 | 8.899,92 | 26.617,47 | 18.000,00 | 8.617,47 |
| 2/920000+835600 | PP Altes Schulhüsle | 2111 | 3111 | 10 | 7.604,03 | 3.500,00 | 4.104,03 | 7.312,28 | 3.500,00 | 3.812,28 |
| 2/920000+835700 | PP Sportanlage | 2111 | 3111 | 10 | 11.120,68 | 6.000,00 | 5.120,68 | 10.730,14 | 6.000,00 | 4.730,14 |
| 2/920000+835800 | PP Am Hoferfeld | 2111 | 3111 | 10 | 5.871,07 | 3.000,00 | 2.871,07 | 5.822,26 | 3.000,00 | 2.822,26 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuer | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 22.656,00 | 18.500,00 | 4.156,00 | 24.293,44 | 18.500,00 | 5.793,44 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 59.821,15 | 65.000,00 | -5.178,85 | 68.214,30 | 65.000,00 | 3.214,30 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach Abgabeverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10 | 3.504,75 | 500,00 | 3.004,75 | 2.372,80 | 500,00 | 1.872,80 |
| 2/920000+854100 | Ausgleichsabgabe für Garagen, Parkplätze, Kinderspielplätze | 2111 | 3111 | 10 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 17.842,04 | 15.000,00 | 2.842,04 | 17.775,74 | 15.000,00 | 2.775,74 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 1.083,00 | 1.000,00 | 83,00 | 1.083,00 | 1.000,00 | 83,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 2.171.997,46 | 1.826.100,00 | 345.897,46 | 2.156.377,36 | 1.826.100,00 | 330.277,36 |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-413000 | Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 2.171.997,46 | 1.825.900,00 | 346.097,46 | 2.156.377,36 | 1.825.900,00 | 330.477,36 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------------|------------|----|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG) | 2112 | 3112 | 11 | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 9.236.946,46 | 9.262.400,00 | -25.453,54 | 9.221.326,36 | 9.262.400,00 | -41.073,64 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | -371.351,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 9.236.946,46 | 9.262.200,00 | -25.253,54 | 9.221.326,36 | 9.262.200,00 | -40.873,64 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 | 342.748,00 | 362.800,00 | -20.052,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -342.748,00 | -362.800,00 | 20.052,00 | -342.748,00 | -362.800,00 | 20.052,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -342.748,00 | -362.800,00 | 20.052,00 | -342.748,00 | -362.800,00 | 20.052,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+860900 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 15 | 1.222.653,00 | 1.153.700,00 | 68.953,00 | 1.222.653,00 | 1.153.700,00 | 68.953,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 1.271.403,00 | 1.153.700,00 | 117.703,00 | 1.271.403,00 | 1.153.700,00 | 117.703,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|---|------------|----|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 1.271.403,00 | 1.153.700,00 | 117.703,00 | 1.271.403,00 | 1.153.700,00 | 117.703,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Finanzaufwendungen des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860600 | Finanzaufweisung gem. § 24 FAG | 2121 | 3121 | 15 | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 |
| 941000 | Finanzaufwendungen des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 | 34.941,00 | 34.900,00 | 41,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst.Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 1.332.944,00 | 1.188.600,00 | 144.344,00 | 1.332.944,00 | 1.188.600,00 | 144.344,00 |
| 947000 | Sonst.Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 1.332.944,00 | 1.188.600,00 | 144.344,00 | 1.332.944,00 | 1.188.600,00 | 144.344,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 11.903.981,28 | 10.731.200,00 | 1.172.781,28 | 10.663.804,50 | 10.483.200,00 | 180.604,50 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---------------------------|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 |
| 981000 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 365.857,08 | 369.000,00 | -3.142,92 | 365.857,08 | 369.000,00 | -3.142,92 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 976.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 11.538.124,20 | 10.362.200,00 | 1.175.924,20 | 10.297.947,42 | 10.114.200,00 | 183.747,42 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 18.650.552,89 | 19.807.500,00 | -1.156.947,11 | 19.102.544,53 | 26.711.200,00 | -7.608.655,47 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 18.650.552,89 | 22.336.200,00 | -3.685.647,11 | 25.178.082,49 | 28.149.000,00 | -2.970.917,51 |
| Gesamtsaldo | | | | | 0,00 | -2.528.700,00 | 2.528.700,00 | -6.075.537,96 | -1.437.800,00 | -4.637.737,96 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1240100 | Kindergarten Bäumle (2022 bis 2024) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 3.300.367,96 | 3.200.000,00 | 100.367,96 | 990,00 | 3.301.357,96 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 3.300.367,96 | 3.200.000,00 | 100.367,96 | 990,00 | 3.301.357,96 |
| | 1/240100-010000 | Neu- und Erweiterungsbau Bäumle neu | 0,00 | 3.200.000,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1/240100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.300.367,96 | 0,00 | 3.300.367,96 | 990,00 | 3.301.357,96 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 4.610.000,00 | -4.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 960.000,00 | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2/240100+301000 | Landesbeiträge | 0,00 | 960.000,00 | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 3.650.000,00 | -3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12580/1 | Kindergarten Bäumle variabel | 0,00 | 3.650.000,00 | -3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1240100 | | | -3.300.367,96 | 1.410.000,00 | -4.710.367,96 | -990,00 | -3.301.357,96 |
| | offene Verbindlichkeiten | | 20.292,71 | | | | |
| | offene Forderungen | | 0,00 | | | | |
| 2100001 | Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2024) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 9.141,90 | 0,00 | 9.141,90 | 587.332,71 | 596.474,61 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 9.141,90 | 0,00 | 9.141,90 | 587.332,71 | 596.474,61 |
| | 1/262000-006000 | Neu- und Ausbau von Sportplätzen | 9.141,90 | 0,00 | 9.141,90 | 587.332,71 | 596.474,61 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2/262000+301000 | Landesbeiträge unbewegl.Invest. | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10089/2 | Darlehen Kunstrasen; Sportanlage Hoferfeld | 0,00 | 650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Finanzierungsergebnis 2100001 | | -9.141,90 | 750.000,00 | -759.141,90 | -587.332,71 | -596.474,61 |
| offene Verbindlichkeiten | | 87.592,86 | | | | |
| offene Forderungen | | 0,00 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 2100002 Wasserversorgung Hintermoos (2020 bis 2024) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 922.328,49 | 625.000,00 | 297.328,49 | 514.390,78 | 1.436.719,27 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 922.328,49 | 625.000,00 | 297.328,49 | 514.390,78 | 1.436.719,27 |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 922.328,49 | 625.000,00 | 297.328,49 | 514.390,78 | 1.436.719,27 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 149.637,29 | 720.000,00 | -570.362,71 | 327.738,43 | 477.375,72 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 149.637,29 | 20.000,00 | 129.637,29 | 22.601,50 | 172.238,79 |
| 2/850000+301000 | Beiträge Des Landes | 149.637,29 | 20.000,00 | 129.637,29 | 22.601,50 | 172.238,79 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.136,93 | 305.136,93 |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.136,93 | 305.136,93 |
| Darlehen | | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10089/3 | Wasserversorgung Hintermoos | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| Finanzierungsergebnis 2100002 | | -772.691,20 | 95.000,00 | -867.691,20 | -186.652,35 | -959.343,55 |
| offene Verbindlichkeiten | | 6.494,49 | | | | |
| offene Forderungen | | 0,00 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 2100003 Abwasser Hintermoos (2020 bis 2024) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 303.011,95 | 450.000,00 | -146.988,05 | 441.230,27 | 744.242,22 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 303.011,95 | 450.000,00 | -146.988,05 | 441.230,27 | 744.242,22 |
| 1/851000-050100 | Neu- Erweiterungsbau Rohrnetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.554,03 | 5.554,03 |
| 1/851000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 303.011,95 | 450.000,00 | -146.988,05 | 435.676,24 | 738.688,19 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 62.401,23 | 790.000,00 | -727.598,77 | 3.920,75 | 66.321,98 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 62.401,23 | 90.000,00 | -27.598,77 | 3.920,75 | 66.321,98 |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge | 62.401,23 | 90.000,00 | -27.598,77 | 3.920,75 | 66.321,98 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| Darlehen | | | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10089/4 | Abwasser Hintermoos | | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 2100003 | | | -240.610,72 | 340.000,00 | -580.610,72 | -437.309,52 | -677.920,24 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 23.245,37 | | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | | |
| 2100004 Neubau Strandbad (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 81.594,56 | 0,00 | 81.594,56 | 1.439.643,59 | 1.521.238,15 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 81.594,56 | 0,00 | 81.594,56 | 931.727,45 | 1.013.322,01 |
| 1/878000-010000 | Gebäude - Strandbad | | 81.594,56 | 0,00 | 81.594,56 | 931.727,45 | 1.013.322,01 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.916,14 | 507.916,14 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 10070/2008900 | Neubau Strandbad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 2100004 | | | -81.594,56 | 0,00 | -81.594,56 | -139.643,59 | -221.238,15 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 0,00 | | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1240100 | Kindergarten Bäume (2022 bis 2024) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.300.367,96 | 3.200.000,00 | 100.367,96 | 990,00 | 3.301.357,96 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 4.610.000,00 | -4.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -3.300.367,96 | 1.410.000,00 | -4.710.367,96 | -990,00 | -3.301.357,96 |
| | offene Verbindlichkeiten | 20.292,71 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -3.300.367,96 | 1.410.000,00 | -4.710.367,96 | -990,00 | -3.301.357,96 |
| | offene Verbindlichkeiten | 20.292,71 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2100001 | Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2024) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.141,90 | 0,00 | 9.141,90 | 587.332,71 | 596.474,61 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -9.141,90 | 750.000,00 | -759.141,90 | -587.332,71 | -596.474,61 |
| | offene Verbindlichkeiten | 87.592,86 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| 2100002 | Wasserversorgung Hintermoos (2020 bis 2024) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 922.328,49 | 625.000,00 | 297.328,49 | 514.390,78 | 1.436.719,27 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 149.637,29 | 720.000,00 | -570.362,71 | 327.738,43 | 477.375,72 |
| | | -772.691,20 | 95.000,00 | -867.691,20 | -186.652,35 | -959.343,55 |
| | offene Verbindlichkeiten | 6.494,49 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| 2100003 | Abwasser Hintermoos (2020 bis 2024) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 303.011,95 | 450.000,00 | -146.988,05 | 441.230,27 | 744.242,22 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.401,23 | 790.000,00 | -727.598,77 | 3.920,75 | 66.321,98 |
| | | -240.610,72 | 340.000,00 | -580.610,72 | -437.309,52 | -677.920,24 |
| | offene Verbindlichkeiten | 23.245,37 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| 2100004 | Neubau Strandbad (2020 bis 2023) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.594,56 | 0,00 | 81.594,56 | 1.439.643,59 | 1.521.238,15 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | -81.594,56 | 0,00 | -81.594,56 | -139.643,59 | -221.238,15 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -1.104.038,38 | 1.185.000,00 | -2.289.038,38 | -1.350.938,17 | -2.454.976,55 |
| | offene Verbindlichkeiten | 117.332,72 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -4.404.406,34 | 2.595.000,00 | -6.999.406,34 | -1.351.928,17 | -5.756.334,51 |
| | offene Verbindlichkeiten | 137.625,43 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|--------------------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| Mittelaufbringung | Abweichung über 10.000,00 | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze Personalkosten | EHH | 260.492,62 | 223.400,00 | 0,00 | 37.092,62 | | Covid Entschädigungen |
| | Kostenersätze Personalkosten | FHH | 277.436,49 | 223.400,00 | 0,00 | 54.036,49 | | Covid Entschädigungen |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | |
| 2/029000+301000 | Landesbeiträge | FHH | 1.227.049,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | | Mit dem Eingang der Förderung wurde früher gerechnet |
| 2/029000+811000 | Miete/Pacht | EHH | 161.091,78 | 140.000,00 | 0,00 | 21.091,78 | | Mietnachzahlungen durch Indexierungen |
| | Miete/Pacht | FHH | 154.733,71 | 140.000,00 | 0,00 | 14.733,71 | | Mietnachzahlungen durch Indexierungen |
| 163000 | Feuerwehr | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 15.562,17 | 0,00 | 0,00 | 15.562,17 | | Auflösung Förderungen 2023 |
| 2/163000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 22.336,98 | 8.000,00 | 0,00 | 14.336,98 | | Förderung von 2 Jahren |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | Landesbeiträge | FHH | 49.635,34 | 0,00 | 0,00 | 49.635,34 | | Förderung Displays |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 17.018,47 | 0,00 | 0,00 | 17.018,47 | | Displays |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| 2/212000+301100 | Landesbeiträge bewegl.Investi. | FHH | 12.961,61 | 1.000,00 | 0,00 | 11.961,61 | | Förderung EDV Hardware 2021 und 2022 |
| 2/212000+816200 | Schulerhaltungsbeitrag von anderen Gemeinden | EHH | 26.071,90 | 15.000,00 | 0,00 | 11.071,90 | | Budgetansatz vorichtig angesetzt |
| | Schulerhaltungsbeitrag von anderen Gemeinden | FHH | 26.071,90 | 15.000,00 | 0,00 | 11.071,90 | | Budgetansatz vorichtig angesetzt |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 232000 | Schülerbetreuung und Transporte | | | | | | |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | EHH | 38.137,19 | 3.000,00 | 0,00 | 35.137,19 | geänderter Ausweis auf den Förderabrechnungen |
| | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | FHH | 38.137,19 | 3.000,00 | 0,00 | 35.137,19 | geänderter Ausweis auf den Förderabrechnungen |
| 2/232000+861000 | Landesbeiträge | EHH | 33.997,48 | 50.000,00 | 0,00 | -16.002,52 | geänderter Ausweis auf den Förderabrechnungen |
| | Landesbeiträge | FHH | 33.997,48 | 50.000,00 | 0,00 | -16.002,52 | geänderter Ausweis auf den Förderabrechnungen |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | | |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern | EHH | 79.918,86 | 55.000,00 | 0,00 | 24.918,86 | Ansatz am Vorjahresergebnis orientiert |
| | Beiträge der Eltern | FHH | 83.626,66 | 55.000,00 | 0,00 | 28.626,66 | Ansatz am Vorjahresergebnis orientiert |
| 2/240000+861000 | Landesbeiträge zum Personalaufwand | EHH | 395.525,19 | 372.000,00 | 0,00 | 23.525,19 | Höherer Personalbedarf, höhere Förderung Verzögerte Auszahlung bei der Umstellung auf monatliche Auszahlung |
| | Landesbeiträge zum Personalaufwand | FHH | 345.215,48 | 372.000,00 | 0,00 | -26.784,52 | Verzögerte Auszahlung bei der Umstellung auf monatliche Auszahlung |
| 2/240000+861100 | Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | EHH | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | Es wurde keine gesonderte Bedarfszuweisung 2023 gewährt |
| | Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand | FHH | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | Es wurde keine gesonderte Bedarfszuweisung 2023 gewährt |
| 2/240000+861300 | Landesbeitrag für Dreijährige | EHH | 10.874,00 | 70.000,00 | 0,00 | -59.126,00 | geänderte Förderbedingungen |
| | Landesbeitrag für Dreijährige | FHH | 10.874,00 | 70.000,00 | 0,00 | -59.126,00 | geänderte Förderbedingungen |
| 240100 | Kindergarten Bäumle | | | | | | |
| 2/240100+301000 | Landesbeiträge | FHH | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | -960.000,00 | 1. Teilabrechnung wurde vom Land in 2024 ausbezahlt |
| 2/240100+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | -3.650.000,00 | Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 2/240100+861000 | Landesbeiträge Personal | EHH | 176.445,61 | 156.000,00 | 0,00 | 20.445,61 | | Erhöhter Personalaufwand, höhere Förderung |
| | Landesbeiträge Personal | FHH | 141.328,22 | 156.000,00 | 0,00 | -14.671,78 | | Verzögerte Auszahlung |
| 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | | | | |
| 2/240200+861000 | Landesbeitrag zum Personalaufwand | EHH | 208.844,54 | 228.000,00 | 0,00 | -19.155,46 | | geringerer Personalaufwand, geringere Förderung |
| | Landesbeitrag zum Personalaufwand | FHH | 164.022,59 | 228.000,00 | 0,00 | -63.977,41 | | geringerer Personalaufwand, geringere Förderung |
| 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | | | | |
| 2/240300+816400 | Beiträge der Eltern | EHH | 34.672,88 | 22.000,00 | 0,00 | 12.672,88 | | Derr Ansatz orientierte sich an 2022 |
| | Beiträge der Eltern | FHH | 35.789,68 | 22.000,00 | 0,00 | 13.789,68 | | Derr Ansatz orientierte sich an 2022 |
| 2/240300+861000 | Landesbeiträge zum Personalaufwand | EHH | 257.526,14 | 237.000,00 | 0,00 | 20.526,14 | | Erhöhter Personalaufwand, höhere Förderung |
| | Landesbeiträge zum Personalaufwand | FHH | 223.876,27 | 237.000,00 | 0,00 | -13.123,73 | | Verzögerte Auszahlung |
| 2/240300+861100 | Landesbeiträge für Dreijährige | EHH | 9.576,00 | 65.000,00 | 0,00 | -55.424,00 | | geänderte Förderungsbedingungen |
| | Landesbeiträge für Dreijährige | FHH | 9.576,00 | 65.000,00 | 0,00 | -55.424,00 | | geänderte Förderungsbedingungen |
| 2/240300+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | EHH | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | | Besondere Bedarfszuweisung wurde keine gewährt |
| | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | FHH | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | | Besondere Bedarfszuweisung wurde keine gewährt |
| 240400 | Kibe Kunterbunt | | | | | | | |
| 2/240400+861000 | Landesbeitrag zum Personalaufwand | EHH | 94.892,11 | 105.000,00 | 0,00 | -10.107,89 | | geringer Personalbedarf, geringere Förderung |
| | Landesbeitrag zum Personalaufwand | FHH | 88.216,60 | 105.000,00 | 0,00 | -16.783,40 | | geringer Personalbedarf, geringere Förderung |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 262000 | Sportanlage Hoferfeld | | | | | | |
| 2/262000+301000 | Landesbeiträge unbewegl.Invest. | FHH | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 1. Auszahlung Teilabrechnung erst in 2024 |
| 2/262000+346000 | Darlehen Kunstrasen. Sportanlage Hoferfeld | FHH | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Beiträge der Essensbezieher | EHH | 77.312,06 | 91.300,00 | 0,00 | -13.987,94 | Weniger Essen als budgetiert |
| | Beiträge der Essensbezieher | FHH | 71.315,85 | 91.300,00 | 0,00 | -19.984,15 | Weniger Essen als budgetiert |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | FHH | 197.338,00 | 230.400,00 | 0,00 | -33.062,00 | Zeitliche Differenz bei Aufwand und Zahlung |
| 616000 | Straßengenossenschaft | | | | | | |
| 2/616000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | EHH | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | Abrechnung erst in 2024 möglich |
| | Rückersätze von Aufwendungen | FHH | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | Abrechnung erst in 2024 möglich |
| 2/616000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | Auszahlung noch nicht erfolgt |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | Auszahlung noch nicht erfolgt |
| 617000 | Wirtschaftshof | | | | | | |
| 2/617000+816000 | Lohnersätze von der Uferverwaltung | EHH | 56.764,70 | 150.000,00 | 0,00 | -93.235,30 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Lohnersätze von der Uferverwaltung | FHH | 56.764,70 | 150.000,00 | 0,00 | -93.235,30 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 2/617000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | EHH | 658.403,97 | 566.000,00 | 0,00 | 92.403,97 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 2/617000+816500 | Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen | FHH | 658.403,97 | 566.000,00 | 0,00 | 92.403,97 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | | | | | | |
| 2/639000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | FHH | 142.779,69 | 0,00 | 0,00 | 142.779,69 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 2/639000+301000 | Landesförderung | FHH | 284.806,02 | 0,00 | 0,00 | 284.806,02 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 15.222,66 | 0,00 | 0,00 | 15.222,66 | | Förderungsfluss schwer zu budgetieren |
| 2/639000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | EHH | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | geänderter Haushaltsausweis |
| | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | FHH | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 2/639000+861000 | Landesbeiträge | EHH | -129.824,98 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.129.824,98 | | geänderter Haushaltsausweis und Rückzahlung Förderung Brücke Kugelbeer-Oberlochauerbach (abgerechnet unter Hochwasserschutz) |
| | Landesbeiträge | FHH | -129.824,98 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.129.824,98 | | geänderter Haushaltsausweis und Rückzahlung Förderung Brücke Kugelbeer-Oberlochauerbach (abgerechnet unter Hochwasserschutz) |
| 690000 | Verkehr | | | | | | | |
| 2/690000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 134.155,65 | 154.200,00 | 0,00 | -20.044,35 | | Die Zahlen für die Landesförderung kommen vom Landbus Unterland |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 140.628,41 | 154.200,00 | 0,00 | -13.571,59 | | Die Zahlen für die Landesförderung kommen vom Landbus Unterland |
| 2/690000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | EHH | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | | Zahlungen für den Bahnhofsvorplatz erst 2024, daher auch noch keine Kostenbeteiligung |
| | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | FHH | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | | Zahlungen für den Bahnhofsvorplatz erst 2024, daher auch noch keine Kostenbeteiligung |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 2/850000+301000 | Beiträge Des Landes | FHH | 149.637,29 | 163.000,00 | 0,00 | -13.362,71 | | Zahlung im Jänner für die 1. Teilabrechnung Wasserversorgung Hintermoos |
| 2/850000+346960 | Darlehensaufnahme Hintermoos | FHH | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | | Förderabrechnung noch nicht abgewickelt Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen |
| 2/850000+808000 | Ersätze F.Installations- Material | FHH | 2.633,16 | 1.500,00 | 15.000,00 | -13.866,84 | | Zahlungen erst in 2024 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 23.695,98 | 43.900,00 | 0,00 | -20.204,02 | | Förderungsfluss schwer zu budgetieren |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren/Zählermieten | EHH | 445.746,34 | 410.000,00 | 0,00 | 35.746,34 | | Orientierung am Vorjahreswert. Tatsächlicher Verbrauch schwer zu schätzen |
| | Bezugsgebühren/Zählermieten | FHH | 423.168,98 | 410.000,00 | 0,00 | 13.168,98 | | Orientierung am Vorjahreswert. Tatsächlicher Verbrauch schwer zu schätzen |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | | | | |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge | FHH | 62.401,23 | 90.000,00 | 0,00 | -27.598,77 | | 1. Förderabrechnung geringer als budgiert |
| 2/851000+307100 | Anschlußbeiträge | FHH | 35.706,22 | 80.000,00 | 0,00 | -44.293,78 | | Die Anschlußbeiträge Hintermoos werden 2024 verrechnet |
| 2/851000+346960 | Darlehensaufnahme Hintermoos | FHH | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | | Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | EHH | 861.229,50 | 940.000,00 | 0,00 | -78.770,50 | | Der zusätzliche Wasserverbrauch durch die Neubauten wurde zu hoch angesetzt |
| | Benützungsgebühren | FHH | 804.350,75 | 940.000,00 | 0,00 | -135.649,25 | | Der zusätzliche Wasserverbrauch durch die Neubauten wurde zu hoch angesetzt |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | | | | |
| 2/851100+852000 | Benützungsgebühren | EHH | 182.460,89 | 200.000,00 | 0,00 | -17.539,11 | | Budgetansatz zu hoch |
| | Benützungsgebühren | FHH | 182.460,89 | 200.000,00 | 0,00 | -17.539,11 | | Budgetansatz zu hoch |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 2/852000+829100 | Sonstige Einnahmen | EHH | 97.059,32 | 110.000,00 | 0,00 | -12.940,68 | Gutschriften Abfallsackverkauf geringer als budgetiert |
| | Sonstige Einnahmen | FHH | 67.219,49 | 110.000,00 | 0,00 | -42.780,51 | Gutschriften Abfallsackverkauf geringer als budgetiert |
| 2/852000+852400 | Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet | EHH | 28.555,04 | 45.000,00 | 0,00 | -16.444,96 | Budgetansatz an Vorjahreswerten orientiert. Vergütung 2023 wesentlich geringer |
| 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Miet- und Pachtzins | EHH | 55.374,06 | 42.000,00 | 0,00 | 13.374,06 | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |
| | Miet- und Pachtzins | FHH | 56.115,79 | 42.000,00 | 0,00 | 14.115,79 | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |
| 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | | | | | |
| 2/853800+811000 | Miet- und Pachtzins | EHH | 33.659,49 | 20.000,00 | 0,00 | 13.659,49 | Budgetansatz zu niedrig |
| | Miet- und Pachtzins | FHH | 33.640,32 | 20.000,00 | 0,00 | 13.640,32 | Budgetansatz zu niedrig |
| 853900 | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen | | | | | | |
| 2/853900+811000 | Miet- und Pachtzins | EHH | 56.208,05 | 27.000,00 | 0,00 | 29.208,05 | Vertragsverlängerung mit der Caritas |
| | Miet- und Pachtzins | FHH | 55.720,87 | 27.000,00 | 0,00 | 28.720,87 | Vertragsverlängerung mit der Caritas |
| 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | | | | | | |
| 2/853930+811100 | Miet- und Pachtzins | EHH | 16.320,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.520,00 | Vertragsverlängerung mit der Caritas und Nachzahlung 2022 |
| | Miet- und Pachtzins | FHH | 16.320,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.520,00 | Vertragsverlängerung mit der Caritas und Nachzahlung 2022 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Leistungserlöse Energie | EHH | 138.923,25 | 190.000,00 | 0,00 | -51.076,75 | Hochrechnung von 2022 zu hoch |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 2/871000+810000 | Leistungserlöse Energie | FHH | 149.307,21 | 190.000,00 | 0,00 | -40.692,79 | | Hochrechnung von 2022 zu hoch |
| 878000 | Uferverwaltung | | | | | | | |
| 2/878000+811100 | Liegeplatzgebühren - Hafen | EHH | 378.108,88 | 367.500,00 | 0,00 | 10.608,88 | | Vorsichtig budgetiert |
| | Liegeplatzgebühren - Hafen | FHH | 379.952,07 | 367.500,00 | 0,00 | 12.452,07 | | Vorsichtig budgetiert |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | EHH | 50.059,30 | 4.000,00 | 0,00 | 46.059,30 | | Liquidität besser als als gedacht, und gestiegene Zinsen |
| | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | FHH | 50.059,30 | 4.000,00 | 0,00 | 46.059,30 | | Liquidität besser als als gedacht, und gestiegene Zinsen |
| 913000 | Anlagewertpapiere | | | | | | | |
| 2/913000+822000 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | EHH | 59.474,40 | 28.000,00 | 0,00 | 31.474,40 | | Pfänderbahn schüttete im Gegensatz zu 2022 eine Dividende aus. |
| | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | FHH | 59.474,40 | 28.000,00 | 0,00 | 31.474,40 | | Pfänderbahn schüttete im Gegensatz zu 2022 eine Dividende aus. |
| 920000 | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | EHH | 536.027,67 | 505.700,00 | 0,00 | 30.327,67 | | Ansatz aufgrund Grundsteuerhebliste zum Zeitpunkt Budgeterstellung |
| | Grundsteuer B | FHH | 571.895,22 | 505.700,00 | 0,00 | 66.195,22 | | Ansatz aufgrund Grundsteuerhebliste zum Zeitpunkt Budgeterstellung |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | EHH | 1.069.775,36 | 875.000,00 | 0,00 | 194.775,36 | | Vorsichtig budgetiert |
| | Kommunalsteuer | FHH | 1.028.011,13 | 875.000,00 | 0,00 | 153.011,13 | | Vorsichtig budgetiert |
| 2/920000+835100 | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk | EHH | 208.506,56 | 150.000,00 | 0,00 | 58.506,56 | | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |
| | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk | FHH | 206.213,85 | 150.000,00 | 0,00 | 56.213,85 | | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |
| 2/920000+835300 | PP Homann | EHH | 66.506,58 | 48.000,00 | 0,00 | 18.506,58 | | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|--|
| 2/920000+835300 | PP Homann | FHH | 66.151,22 | 48.000,00 | 0,00 | 18.151,22 | | Ansatz aufgrund des Vorjahreswertes und daher zu niedrig angesetzt |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG) | EHH | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | 0,00 | -371.351,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG) | FHH | 7.064.949,00 | 7.436.300,00 | 0,00 | -371.351,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 2/940000+860900 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | EHH | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | | Förderung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Haushalt der Gemeinden |
| | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | FHH | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | | Förderung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Haushalt der Gemeinden |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | EHH | 1.222.653,00 | 1.153.700,00 | 0,00 | 68.953,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | FHH | 1.222.653,00 | 1.153.700,00 | 0,00 | 68.953,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| 947000 | Sonst.Zuschüsse der Länder | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | | Energiekostenzuschuss Land |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | | Energiekostenzuschuss Land |
| 981000 | Haushaltsausgleich | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | EHH | 1.224.556,68 | 248.000,00 | 0,00 | 976.556,68 | | Durch das Ergebnis des Rechnungsabschluss 2022 höhere Rücklage vorhanden |
| | Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt | | 16.550.217,33 | 17.899.800,00 | 0,00 | -1.349.582,67 | 0,00 | |
| | Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt | | 17.108.151,27 | 24.880.800,00 | 15.000,00 | -7.787.648,73 | 0,00 | |
| Mittelverwendung | Abweichung über 10.000,00 | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.V ertr. und Reisespesen | EHH | 236.579,79 | 208.400,00 | 0,00 | 28.179,79 | 28.959,70 | 14 Zahlungen und Ausschussvorsitzende |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| 1/000000-721000 | Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.V ertr. und Reisespesen | FHH | 236.579,79 | 208.400,00 | 0,00 | 28.179,79 | 28.959,70 | 14 Zahlungen und Ausschussvorsitzende |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 504.278,20 | 545.000,00 | 0,00 | -40.721,80 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budgetiert |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 504.278,20 | 545.000,00 | 0,00 | -40.721,80 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budgetiert |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 0,00 | 55.900,00 | 0,00 | -55.900,00 | | Fehleingabe |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 1/015000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 291.469,45 | 310.200,00 | 0,00 | -18.730,55 | | Die bugdetierte neue Stelle wurde erst später besetzt als geplant. |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 291.469,45 | 310.200,00 | 0,00 | -18.730,55 | | Die bugdetierte neue Stelle wurde erst später besetzt als geplant. |
| 1/015000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 950,01 | 20.800,00 | 0,00 | -19.849,99 | | Budgetansatz zu hoch |
| 1/015000-728100 | Homepage | EHH | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | | Urlaubsvertretung wurde intern geregelt |
| | Homepage | FHH | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | | Urlaubsvertretung wurde intern geregelt |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | |
| 1/029000-346100 | Tilgung | FHH | 214.218,31 | 245.200,00 | 0,00 | -30.981,69 | | Durch höhere Zinsen geringere Tilgungen |
| 1/029000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden AA | EHH | 12.735,10 | 25.000,00 | 0,00 | -12.264,90 | | Budgetansatz für die Schließanalgen wurde verteilt |
| | Instandhaltung von Gebäuden AA | FHH | 12.735,10 | 25.000,00 | 0,00 | -12.264,90 | | Budgetansatz für die Schließanalgen wurde verteilt |
| 1/029000-650000 | Zinsen | EHH | 147.030,96 | 107.400,00 | 0,00 | 39.630,96 | | Zinsen stärker gestiegen als gedacht |
| | Zinsen | FHH | 147.030,96 | 107.400,00 | 0,00 | 39.630,96 | | Zinsen stärker gestiegen als gedacht |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| 030000 | Bauamt | | | | | | | |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 272.255,92 | 208.300,00 | 0,00 | 63.955,92 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budgetiert |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 272.255,92 | 208.300,00 | 0,00 | 63.955,92 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budgetiert |
| 1/030000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit | EHH | 48.534,49 | 36.800,00 | 0,00 | 11.734,49 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budhgetiert |
| | Dgb.soziale Sicherheit | FHH | 48.534,49 | 36.800,00 | 0,00 | 11.734,49 | | Jurist :In war zu 100% auf Gemeindeamt budhgetiert |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 1/031000-728900 | Raumplanung AA | FHH | 49.258,67 | 25.000,00 | -11.000,00 | 35.258,67 | | Zahlungen aus 2023 |
| 061000 | Sonstige Beiträge und Spenden | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben | EHH | 23.628,52 | 11.000,00 | 0,00 | 12.628,52 | 10.000,00 | Förderung Sanierung Villa Mauthe 37.GVO |
| | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben | FHH | 23.428,52 | 11.000,00 | 0,00 | 12.428,52 | 10.000,00 | Förderung Sanierung Villa Mauthe 37.GVO |
| 163000 | Feuerwehr | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Neu-, und Erweiterungsbau | FHH | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | | Die Dachsanierung wurde nicht durchgeführt |
| 1/163000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | FHH | 506.069,28 | 560.300,00 | 0,00 | -54.230,72 | | Die Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges fiel günstiger aus |
| 1/163000-042100 | Anschaffung von Geräten/Werkzeug | FHH | 6.708,90 | 32.700,00 | 0,00 | -25.991,10 | | Die Lieferung des Notstromaggregates erfolgte so spät , dass es erst 2024 bezahlt wurde |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 124.395,06 | 94.000,00 | 0,00 | 30.395,06 | | Ansatz zu niedrig |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | MW-Einrichtung | FHH | 93.448,84 | 8.200,00 | 0,00 | 85.248,84 | | Digitale Displays durch GVE geenhmigt |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 1/211000-613900 | VS Außenanlage AA | EHH | 3.699,72 | 40.000,00 | 0,00 | -36.300,28 | | Die Außenanlage wurde noch nicht umgestaltet |
| | VS Außenanlage AA | FHH | 3.699,72 | 40.000,00 | 0,00 | -36.300,28 | | Die Außenanlage wurde noch nicht umgestaltet |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude | EHH | 18.599,21 | 7.000,00 | 0,00 | 11.599,21 | | Wasserschaden Gymnsatikraum |
| 1/211000-614900 | Gebäude VS AA | EHH | 9.787,00 | 25.800,00 | 0,00 | -16.013,00 | | Sanierung Boden im Direktorenzimmer und Malerarbeiten wurden nicht durchgeführt |
| | Gebäude VS AA | FHH | 9.787,00 | 25.800,00 | 0,00 | -16.013,00 | | Sanierung Boden im Direktorenzimmer und Malerarbeiten wurden nicht durchgeführt |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 270.747,44 | 245.600,00 | 0,00 | 25.147,44 | | Sofortabschreibung Gerinwertiger Wirtschaftsgüter |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | MW-Einrichtung | FHH | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | -12.700,00 | | Grundausrüstung für Chemie und Pyskirraum wurde nicht erneuert |
| 1/212000-614900 | Gebäude VMS AA | EHH | 54.219,44 | 36.700,00 | 0,00 | 17.519,44 | | Abdichtung Fenster über der Kostenschätzung. Genehmigt durch Gemeindevorstand 09.05.2023 |
| | Gebäude VMS AA | FHH | 54.219,44 | 36.700,00 | 0,00 | 17.519,44 | | Abdichtung Fenster über der Kostenschätzung. Genehmigt durch Gemeindevorstand 09.05.2023 |
| 1/212000-720200 | Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden | EHH | 64.559,06 | 40.000,00 | 0,00 | 24.559,06 | | Schulerhaltungsbeiträge schwer in der Höhe budgetieren |
| | Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden | FHH | 64.559,06 | 40.000,00 | 0,00 | 24.559,06 | | Schulerhaltungsbeiträge schwer in der Höhe budgetieren |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | | | | | | |
| 1/240000-413000 | Essensbezug | EHH | 32.208,85 | 22.000,00 | 0,00 | 10.208,85 | | Ansatz am Vorjahresergebnis orientiert |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 521.398,96 | 485.400,00 | 0,00 | 35.998,96 | | Höherer Personalbedarf |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 521.398,96 | 485.400,00 | 0,00 | 35.998,96 | | Höherer Personalbedarf |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | EHH | 3.932,54 | 66.600,00 | 0,00 | -62.667,46 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 15.918,22 | 0,00 | 0,00 | 15.918,22 | | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube werden nicht budgetiert |
| 240100 | Kindergarten Bäumle | | | | | | | |
| 1/240100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | FHH | 3.300.367,96 | 0,00 | 3.200.000,00 | 100.367,96 | | .Gebühren (Grundbuch..) und 1. Teilzahlung wären 2022 fällig gewesen. |
| 1/240100-346000 | Tilgung Kindergarten Bäumle | FHH | 0,00 | 67.900,00 | 0,00 | -67.900,00 | | Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher gibt es auch keine Tilgungen. |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 233.508,36 | 204.400,00 | 0,00 | 29.108,36 | | Erhöhter Personalbedarf |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 233.508,36 | 204.400,00 | 0,00 | 29.108,36 | | Erhöhter Personalbedarf |
| 1/240100-614900 | Gebäude Kdg. Bäumle AA | EHH | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | | Die Sanierungsmaßnahme im altem Kindergarten Bäumle wurden nicht durchgeführt. |
| | Gebäude Kdg. Bäumle AA | FHH | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | | Die Sanierungsmaßnahme im altem Kindergarten Bäumle wurden nicht durchgeführt. |
| 1/240100-650000 | Zinsen | EHH | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | -54.800,00 | | Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher fielen auch keine Zinsen an |
| | Zinsen | FHH | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | -54.800,00 | | Das Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher fielen auch keine Zinsen an |
| 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | | | | | | |
| 1/240200-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 280.716,42 | 300.400,00 | 0,00 | -19.683,58 | | vorsichtig budgetiert |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 280.716,42 | 300.400,00 | 0,00 | -19.683,58 | | vorsichtig budgetiert |
| 1/240200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 685,45 | 17.600,00 | 0,00 | -16.914,55 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |
| 1/240200-614000 | Instandhaltung Gebäude | EHH | 32.374,27 | 19.000,00 | 0,00 | 13.374,27 | | Ansatz der Rückstellung in der Höhe nicht korrekt |
| 1/240200-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | EHH | 20.794,94 | 9.000,00 | 0,00 | 11.794,94 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/240200-720500 | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | FHH | 20.794,94 | 9.000,00 | 0,00 | 11.794,94 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 240300 | KinderHaus-Seepark | | | | | | | |
| 1/240300-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 347.245,07 | 316.500,00 | 0,00 | 30.745,07 | | erhöhter Personalbedarf |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 347.245,07 | 316.500,00 | 0,00 | 30.745,07 | | erhöhter Personalbedarf |
| 1/240300-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 5.087,56 | 21.500,00 | 0,00 | -16.412,44 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |
| 1/240300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | EHH | 801,65 | 12.200,00 | 0,00 | -11.398,35 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |
| 1/240300-614900 | Gebäude KH-Seepark AA | EHH | 9.020,61 | 30.000,00 | 0,00 | -20.979,39 | | Ansatz zu hoch |
| | Gebäude KH-Seepark AA | FHH | 9.020,61 | 30.000,00 | 0,00 | -20.979,39 | | Ansatz zu hoch |
| 240400 | Kibe Kunterbunt | | | | | | | |
| 1/240400-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 124.129,42 | 139.900,00 | 0,00 | -15.770,58 | | geringer Personalbedarf |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 124.129,42 | 139.900,00 | 0,00 | -15.770,58 | | geringer Personalbedarf |
| 262000 | Sportanlage Hoferfeld | | | | | | | |
| 1/262000-006000 | Neu- und Ausbau von Sportplätzen | FHH | 105.006,93 | 157.000,00 | 0,00 | -51.993,07 | | Dachsanieierung auf 2024 verschoben |
| 1/262000-346000 | Tilgung | FHH | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | -50.100,00 | | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher auch keine Tilgungen |
| 1/262000-650000 | Zinsen | EHH | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher fielen keine Zinsen an |
| | Zinsen | FHH | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher fielen keine Zinsen an |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 76.395,61 | 30.100,00 | 0,00 | 46.295,61 | | Ansatz zu niedrig |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | |
| 1/322000-720200 | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen | EHH | 187.065,47 | 175.000,00 | 0,00 | 12.065,47 | | Nachverrechnung Abgang Musikschule Leiblachtal |
| | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen | FHH | 187.065,47 | 175.000,00 | 0,00 | 12.065,47 | | Nachverrechnung Abgang Musikschule Leiblachtal |
| 411000 | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe | EHH | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | 0,00 | -17.927,43 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe | FHH | 1.398.572,57 | 1.416.500,00 | 0,00 | -17.927,43 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| 1/423000-413000 | Kostenaufwand für die Essensbeschaffung | EHH | 62.986,00 | 73.600,00 | 0,00 | -10.614,00 | | weniger Essen als budgetiert |
| | Kostenaufwand für die Essensbeschaffung | FHH | 62.004,81 | 73.600,00 | 0,00 | -11.595,19 | | weniger Essen als budgetiert |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beitrag an den Krankenpflegeverein | EHH | 52.314,20 | 38.300,00 | 0,00 | 14.014,20 | | Zuschuss Autokauf und Finanzierungbeitrag höher als budgetiert |
| | Beitrag an den Krankenpflegeverein | FHH | 50.382,27 | 38.300,00 | 0,00 | 12.082,27 | | Zuschuss Autokauf und Finanzierungbeitrag höher als budgetiert |
| 1/424000-757100 | Beitrag an den Sozialsprengel | EHH | 355.974,67 | 323.800,00 | 0,00 | 32.174,67 | | Die Rücklagenbildung für den Sozialsprengel war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt. |
| | Beitrag an den Sozialsprengel | FHH | 354.901,53 | 323.800,00 | 0,00 | 31.101,53 | | Die Rücklagenbildung für den Sozialsprengel war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt. |
| 441000 | Katastrophenschutz | | | | | | | |
| 1/441000-729000 | Sonstige Aufwendungen | EHH | 3.198,20 | 36.000,00 | 0,00 | -32.801,80 | | Erstellung Katastrophenschutzplan wurde nicht vergeben |
| | Sonstige Aufwendungen | FHH | 3.198,20 | 36.000,00 | 0,00 | -32.801,80 | | Erstellung Katastrophenschutzplan wurde nicht vergeben |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 489000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | |
| 1/489000-778000 | Förderung für Solar- und PV-Anlagen | EHH | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | -25.500,00 | Es wurden keine Förderungen ausbezahlt |
| | Förderung für Solar- und PV-Anlagen | FHH | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | -25.500,00 | Es wurden keine Förderungen ausbezahlt |
| 519100 | Coronamaßnahmen | | | | | | |
| 1/519100-722900 | Rückersätze von Erträgen | EHH | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | Rückzahlung Zweckzuschuss Impfkampagne 2022 |
| | Rückersätze von Erträgen | FHH | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | Rückzahlung Zweckzuschuss Impfkampagne 2022 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | EHH | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | Budgetposten Energiemanager wurde nicht benötigt |
| | Entgelte für sonstige Leistungen | FHH | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | Budgetposten Energiemanager wurde nicht benötigt |
| 1/520000-728200 | Umweltprojekte | EHH | 526,80 | 34.000,00 | 0,00 | -33.473,20 | budgetierte Förderungen wurden nicht benötigt |
| | Umweltprojekte | FHH | 526,80 | 34.000,00 | 0,00 | -33.473,20 | budgetierte Förderungen wurden nicht benötigt |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten | EHH | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | 0,00 | -108.606,83 | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten | FHH | 1.362.893,17 | 1.471.500,00 | 0,00 | -108.606,83 | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Neu- und Ausbau von Straßen und Wegen | FHH | 274.144,05 | 35.000,00 | 0,00 | 239.144,05 | Straßenbau Schwendeweg im Zusammenhang mit Verbauung Hochwasserschutz |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | FHH | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | Budgetietre Brückenbauten werden in 2024 realisiert |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/612000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | FHH | 339.514,37 | 0,00 | 0,00 | 339.514,37 | | Schlussrechnungen Straßenbau Hintermoos |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßen und Wegen | EHH | 42.069,77 | 75.000,00 | 0,00 | -32.930,23 | | Die laufenden Instandhaltungen fielen geringer aus als budgetiert |
| | Instandhaltung von Straßen und Wegen | FHH | 48.847,73 | 75.000,00 | 0,00 | -26.152,27 | | Die laufenden Instandhaltungen fielen geringer aus als budgetiert |
| 1/612000-611900 | Instandhaltung Straßen und Wege AA | EHH | 57.074,38 | 145.000,00 | 0,00 | -87.925,62 | | Sanierung Dr. Fessler Straße in 2024 |
| | Instandhaltung Straßen und Wege AA | FHH | 73.462,62 | 145.000,00 | 0,00 | -71.537,38 | | Sanierung Dr. Fessler Straße in 2024 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 456.574,50 | 443.300,00 | 0,00 | 13.274,50 | | Ansatz zu niedrig |
| 1/612000-720500 | Straßen und Wege Wihof-Löhne | EHH | 131.504,93 | 120.000,00 | 0,00 | 11.504,93 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Straßen und Wege Wihof-Löhne | FHH | 131.504,93 | 120.000,00 | 0,00 | 11.504,93 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 616000 | Straßengenossenschaft | | | | | | | |
| 1/616000-757000 | Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen | EHH | 472.836,04 | 103.000,00 | 0,00 | 369.836,04 | | Schlussrechnung Straße Hintermoos |
| | Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen | FHH | 428.847,10 | 103.000,00 | 0,00 | 325.847,10 | | Schlussrechnung Straße Hintermoos |
| 617000 | Wirtschaftshof | | | | | | | |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Kraftfahrzeugen | FHH | 134.462,48 | 160.000,00 | 0,00 | -25.537,52 | | Dreiseitenkipper erst in 2024 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | FHH | 12.347,71 | 22.500,00 | 0,00 | -10.152,29 | | Budgetansatz zu hoch |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | EHH | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | -47.800,00 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | EHH | 5.270,79 | 32.300,00 | 0,00 | -27.029,21 | | Ansatz der Rückstellung nicht korrekt. |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EHH | 10.423,33 | 0,00 | 0,00 | 10.423,33 | | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube werden nicht budgetiert |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 1/617000-613900 | Instandhaltung Außenanlage AA | EHH | 55.913,63 | 30.000,00 | 0,00 | 25.913,63 | | Schätzung für Containerplatz zu niedrig |
| | Instandhaltung Außenanlage AA | FHH | 55.913,63 | 30.000,00 | 0,00 | 25.913,63 | | Schätzung für Containerplatz zu niedrig |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | EHH | 44.331,37 | 25.000,00 | 0,00 | 19.331,37 | | Nötigen Instandhaltungen deutlich höher als Durchschnitt Vorjahre |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 26.282,49 | 10.100,00 | 0,00 | 16.182,49 | | Höhere Kosten, Höhere Abschreibung |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | | | | | | |
| 1/639000-050000 | Sonderanlagen | FHH | 654.247,61 | 0,00 | 0,00 | 654.247,61 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 1/639000-060000 | | FHH | 204.670,14 | 0,00 | 0,00 | 204.670,14 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung von Verbauungsanlagen | EHH | 33.068,40 | 98.000,00 | 0,00 | -64.931,60 | | Durch die Hochwasserschäden wurden weniger der normalen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt |
| | Instandhaltung von Verbauungsanlagen | FHH | 33.043,02 | 98.000,00 | 0,00 | -64.956,98 | | Durch die Hochwasserschäden wurden weniger der normalen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt |
| 1/639000-612100 | Hochwasserschäden | EHH | 16.825,84 | 0,00 | 0,00 | 16.825,84 | | Nicht vorhersehbares Naturereignis |
| | Hochwasserschäden | FHH | 96.232,88 | 0,00 | 0,00 | 96.232,88 | | Nicht vorhersehbares Naturereignis |
| 1/639000-612900 | Instandhaltung Verbauungsanlagen AA | EHH | 17.522,61 | 2.845.000,00 | 0,00 | -2.827.477,39 | | geänderter Haushaltsausweis |
| | Instandhaltung Verbauungsanlagen AA | FHH | 17.272,61 | 2.845.000,00 | 0,00 | -2.827.727,39 | | geänderter Haushaltsausweis |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Gebäude und Bauten | FHH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | Die Überdachung der Buswartehäuschen wurde nicht realisiert |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | |
| 1/680000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | FHH | 46.541,88 | 0,00 | 0,00 | 46.541,88 | 46.541,88 | LWL Hintermoos |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 690000 | Verkehr | | | | | | |
| 1/690000-720200 | Entgelte für sonstige Leistungen öffentlicher Personen Nahverkehr | FHH | 524.557,92 | 430.600,00 | 0,00 | 93.957,92 | Zahlen werden vom Landbus Unterland vorgegeben |
| 1/690000-772900 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | EHH | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | Zusatzkosten Pilpine auf anderm Haushaltskonto |
| | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | FHH | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | Zusatzkosten Pilpine auf anderm Haushaltskonto |
| 1/690000-775900 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | EHH | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | Vorplatz Bahnhof erst in 2024 |
| | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | FHH | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | Vorplatz Bahnhof erst in 2024 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Massnahmen | | | | | | |
| 1/782000-720500 | Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne | EHH | 14.926,97 | 1.000,00 | 0,00 | 13.926,97 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne | FHH | 14.926,97 | 1.000,00 | 0,00 | 13.926,97 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 814000 | Strassenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| 1/814000-720500 | Winterdienst WiHoflöhne | EHH | 23.950,09 | 40.000,00 | 0,00 | -16.049,91 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Winterdienst WiHoflöhne | FHH | 23.950,09 | 40.000,00 | 0,00 | -16.049,91 | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 1/814000-728000 | Winterdienst | EHH | 50.035,05 | 40.000,00 | 0,00 | 10.035,05 | Kosten Winterdienst witterungsabhängig |
| 815000 | Park-,Gartenanlagen/Spielplätze | | | | | | |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung der Grünanlagen | EHH | 12.065,80 | 45.000,00 | 0,00 | -32.934,20 | Es waren weniger Instandhaltungsmaßnahmen nötig als gedacht |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/815000-613000 | Instandhaltung der Grünanlagen | FHH | 7.673,15 | 45.000,00 | 0,00 | -37.326,85 | | Es waren weniger Instandhaltungsmaßnahmen nötig als gedacht |
| 1/815000-613200 | Instandhaltung Kinderspielplätze | EHH | 12.633,40 | 32.000,00 | 0,00 | -19.366,60 | | Die nötigen Instandhaltungen kamen günstiger als angenommen |
| | Instandhaltung Kinderspielplätze | FHH | 12.712,12 | 32.000,00 | 0,00 | -19.287,88 | | Die nötigen Instandhaltungen kamen günstiger als angenommen |
| 1/815000-720500 | Grünanlagen Wihof-Löhne | EHH | 53.753,20 | 66.400,00 | 0,00 | -12.646,80 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Grünanlagen Wihof-Löhne | FHH | 53.753,20 | 66.400,00 | 0,00 | -12.646,80 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | EHH | 15.005,09 | 26.000,00 | 0,00 | -10.994,91 | | Die laufenden Instandhaltungen fielen niedriger aus als erwartet |
| | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | FHH | 15.606,29 | 26.000,00 | 0,00 | -10.393,71 | | Die laufenden Instandhaltungen fielen niedriger aus als erwartet |
| 1/816000-619900 | Straßenbeleuchtung AA | EHH | 10.630,20 | 50.000,00 | 0,00 | -39.369,80 | | Das Land hat das Projekt Hörbranzertsraße auf 2024 verschoben |
| | Straßenbeleuchtung AA | FHH | 10.630,20 | 50.000,00 | 0,00 | -39.369,80 | | Das Land hat das Projekt Hörbranzertsraße auf 2024 verschoben |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | FHH | 43.000,62 | 30.000,00 | 0,00 | 13.000,62 | | Zahlung Rechnung 2022 Wasserleitung Schwendeweg 2021 |
| 1/850000-020000 | Anschaffung von Maschinen | FHH | 41.563,52 | 95.000,00 | 0,00 | -53.436,48 | | Das Notstromaggrgat wurde erst in 2024 bezahlt |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | FHH | 922.328,49 | 625.000,00 | 0,00 | 297.328,49 | | Zahlungen aus Rechnungen 2022 Schlussrechnungen fehlen noch |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | FHH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | Wasserwartungsbuch wurde noch nicht angeschafft |
| 1/850000-346100 | Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157 | FHH | 13.447,33 | 27.300,00 | 0,00 | -13.852,67 | | Die 2. Rate wurde erst am 2. Jänner abgebucht |
| 1/850000-346960 | Tilgung 2008700 Hintermoos | FHH | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher keine Tilgungen |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/850000-413000 | Handelswaren Wasserbezug | FHH | 199.164,59 | 210.000,00 | 0,00 | -10.835,41 | | Verrechnung Wasserbezug Eichenberg erst in 2024 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Anlagen | EHH | 344.509,50 | 265.000,00 | 0,00 | 79.509,50 | | Die laufenden Instandhaltungskosten sind bei der Wasserversorgung schwer abzuschätzen |
| | Instandhaltung Anlagen | FHH | 380.013,46 | 265.000,00 | 0,00 | 115.013,46 | | Die laufenden Instandhaltungskosten sind bei der Wasserversorgung schwer abzuschätzen |
| 1/850000-612900 | Instandhaltung Wasser-/Abwasserbauten -anlagen | EHH | 169.425,41 | 0,00 | 0,00 | 169.425,41 | | Dorfbach/Schwendeweg im Zuge der Verbauung Hochwasserschutz |
| | Instandhaltung Wasser-/Abwasserbauten -anlagen | FHH | 126.741,97 | 0,00 | 0,00 | 126.741,97 | | Dorfbach/Schwendeweg im Zuge der Verbauung Hochwasserschutz |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | EHH | 101.140,44 | 76.700,00 | 0,00 | 24.440,44 | | Ansatz zu niedrig |
| 1/850000-720510 | Kostenersätze Wihof-Löhne | EHH | 89.825,21 | 50.000,00 | 0,00 | 39.825,21 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Kostenersätze Wihof-Löhne | FHH | 89.825,21 | 50.000,00 | 0,00 | 39.825,21 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | FHH | 126.877,75 | 35.000,00 | 0,00 | 91.877,75 | | SR Kanalkataster BA 18 |
| 1/851000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | FHH | 303.011,95 | 450.000,00 | 0,00 | -146.988,05 | | Zahlungen für Rechnungen aus 2022 BA 21 Bauteil Halden |
| 1/851000-346700 | Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140 | FHH | 15.257,96 | 31.700,00 | 0,00 | -16.442,04 | | Die 2. Rate wurde erst am 2. Jänner abgebucht |
| 1/851000-346800 | Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254 | FHH | 31.238,32 | 63.600,00 | 0,00 | -32.361,68 | | Die 2. Rate wurde erst am 2. Jänner abgebucht |
| 1/851000-346860 | Tilgung 2008700 Hintermoos | FHH | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | | Darlehen wurde noch nicht aufgenommen, daher keine Tilgungen |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Rohrnetz | EHH | 47.917,91 | 30.000,00 | 0,00 | 17.917,91 | | Die laufenden Instandhaltungskosten sind schwer abzuschätzen |
| | Instandhaltung Rohrnetz | FHH | 44.709,27 | 30.000,00 | 0,00 | 14.709,27 | | Die laufenden Instandhaltungskosten sind schwer abzuschätzen |
| 1/851000-619900 | Abwasserhebeanlage AA | EHH | 17.026,67 | 28.000,00 | 0,00 | -10.973,33 | | Erneuerung Blitzschutz günstiger als budgetiert |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/851000-619900 | Abwasserhebeanlage AA | FHH | 11.343,66 | 28.000,00 | 0,00 | -16.656,34 | | Zahlung für Erneuerung Blitzschutz in 2024 |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände | EHH | 320.953,00 | 350.000,00 | 0,00 | -29.047,00 | | Budgetansatz zu hoch |
| | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände | FHH | 320.953,00 | 350.000,00 | 0,00 | -29.047,00 | | Budgetansatz zu hoch |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | | | | | | |
| 1/851100-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | FHH | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | | Auf der Reute 2024 |
| 1/851100-775900 | Investitionsanteile an Abwasserverbände | EHH | 204.447,72 | 185.100,00 | 0,00 | 19.347,72 | | Schlussrechnung höher als vom Amt der Stadt Bregenz avisiert |
| | Investitionsanteile an Abwasserverbände | FHH | 0,00 | 185.100,00 | 0,00 | -185.100,00 | | Zahlung der Schlussrechnung 2024 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 1/852000-720510 | Wihof-Löhne | EHH | 89.472,64 | 30.000,00 | 0,00 | 59.472,64 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| | Wihof-Löhne | FHH | 89.472,64 | 30.000,00 | 0,00 | 59.472,64 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 1/852000-720520 | Containerplätze Ort WiHoflöhne | EHH | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | Auftrag nicht mehr in Zeiterfassung |
| | Containerplätze Ort WiHoflöhne | FHH | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | Auftrag nicht mehr in Zeiterfassung |
| 1/852000-728500 | Kosten für Bio-Müll | EHH | 111.962,61 | 85.000,00 | 0,00 | 26.962,61 | | Die Kosten können sehr stark variieren und sind schwer einzuschätzen |
| 852100 | Recyclingstation Lochau-Eichenberg | | | | | | | |
| 1/852100-728000 | Sperrmüll | EHH | 136.309,95 | 120.000,00 | 0,00 | 16.309,95 | | Die Kosten können sehr stark variieren und sind schwer einzuschätzen |
| 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | | | | | | |
| 1/853000-614900 | Gebäude Landstraße 30 AA | EHH | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | | Dach, Unterseiten auf 2024 verschoben |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 1/853000-614900 | Gebäude Landstraße 30 AA | FHH | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | | Dach, Unterseiten auf 2024 verschoben |
| 853200 | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | | | | | | |
| 1/853200-010000 | Gebäude und Bauten | FHH | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | Sanierung erfolgt 2024 |
| 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | | | | | | | |
| 1/853400-614900 | Gebäude Schulhüsle AA | EHH | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | | Verschoben auf 2024 |
| | Gebäude Schulhüsle AA | FHH | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | | Verschoben auf 2024 |
| 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | | | | | | |
| 1/853500-614000 | Instandhaltung Gebäude | EHH | 262,36 | 10.700,00 | 0,00 | -10.437,64 | | Budgettieten Instandhaltungen waren noch nicht nötig |
| | Instandhaltung Gebäude | FHH | 262,36 | 10.700,00 | 0,00 | -10.437,64 | | Budgettieten Instandhaltungen waren noch nicht nötig |
| 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 1/853800-042000 | MW Einrichtung | FHH | 481,71 | 14.800,00 | 0,00 | -14.318,29 | | Erneuerung Sport und Fitnessgeräte wieder im Budget 2024 |
| 1/853800-600100 | Fernwärme | EHH | 11.462,81 | 30.000,00 | 0,00 | -18.537,19 | | Verbrauch und Kosten schwer zu schätzen |
| | Fernwärme | FHH | 11.462,81 | 30.000,00 | 0,00 | -18.537,19 | | Verbrauch und Kosten schwer zu schätzen |
| 1/853800-614900 | Gebäude MZWH AA | EHH | 695,87 | 95.000,00 | 0,00 | -94.304,13 | | Fassade und Brandschutz wieder im Budget 2024 |
| | Gebäude MZWH AA | FHH | 695,87 | 95.000,00 | 0,00 | -94.304,13 | | Fassade und Brandschutz wieder im Budget 2024 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| 1/871000-600100 | Energiebezüge | EHH | 205.187,07 | 250.000,00 | 0,00 | -44.812,93 | | Gaskosten waren bei Budgeterstellung schwer abschätzbar |
| | Energiebezüge | FHH | 205.187,07 | 250.000,00 | 0,00 | -44.812,93 | | Gaskosten waren bei Budgeterstellung schwer abschätzbar |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1/871000-616900 | Instandhaltung AA | EHH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | Die Instandhaltungen an den Leitungen waren noch nicht nötig |
| | Instandhaltung AA | FHH | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | Die Instandhaltungen an den Leitungen waren noch nicht nötig |
| 1/871000-728000 | Entgelte für Leistungen / Honorare | EHH | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | | Studie Seewassernutzung wurde nicht von der Gemeinde Lochau in Auftrag gegeben |
| | Entgelte für Leistungen / Honorare | FHH | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | | Studie Seewassernutzung wurde nicht von der Gemeinde Lochau in Auftrag gegeben |
| 878000 | Uferverwaltung | | | | | | | |
| 1/878000-010000 | Gebäude - Strandbad | FHH | 81.594,56 | 0,00 | 0,00 | 81.594,56 | | Endabrechnung Nebengebäude erfolgte erst in 2023 |
| 1/878000-010200 | Gebäude - Alte Fähre | FHH | 47.211,15 | 30.000,00 | 0,00 | 17.211,15 | | Kosten European Austria |
| 1/878000-042100 | Betriebsausstattung - Hafen | FHH | 13.976,18 | 2.500,00 | 0,00 | 11.476,18 | | Arbeitsboot |
| 1/878000-042300 | Betriebsausstattung - Seeanlagen | FHH | 14.888,38 | 0,00 | 0,00 | 14.888,38 | | Doppelpumpwerk Pipeline |
| 1/878000-050000 | Sonderanlagen | FHH | 8.472,77 | 21.000,00 | 0,00 | -12.527,23 | | Projekte wieder im Budget 2024 |
| 1/878000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | EHH | 95.960,90 | 113.000,00 | 0,00 | -17.039,10 | | Keine Nachbestellung des zweiten Hafenmeisters |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | FHH | 95.960,90 | 113.000,00 | 0,00 | -17.039,10 | | Keine Nachbestellung des zweiten Hafenmeisters |
| 1/878000-610100 | Inst.Anlagen - Hafen | EHH | 30.897,92 | 83.200,00 | 0,00 | -52.302,08 | | Es wurden nicht alle budgtierten Maßnahmen durchgeführt |
| | Inst.Anlagen - Hafen | FHH | 30.785,42 | 83.200,00 | 0,00 | -52.414,58 | | Es wurden nicht alle budgtierten Maßnahmen durchgeführt |
| 1/878000-650320 | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen | EHH | 27.729,68 | 6.400,00 | 0,00 | 21.329,68 | | Zinsen höher und schneller gestiegen als angenommen |
| | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen | FHH | 27.729,68 | 6.400,00 | 0,00 | 21.329,68 | | Zinsen höher und schneller gestiegen als angenommen |
| 1/878000-720500 | Ufer Wihof-Löhne | EHH | 56.764,70 | 150.000,00 | 0,00 | -93.235,30 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 1/878000-720500 | Ufer Wihof-Löhne | FHH | 56.764,70 | 150.000,00 | 0,00 | -93.235,30 | | Interne Verrechnung zwischen den Haushaltsstellen. Tatsächlicher Stundenaufwand kann schwer geschätzt werden. |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | EHH | 12.510,71 | 1.000,00 | 0,00 | 11.510,71 | | Zinsertrag höher als budgetiert, daher auch mehr KEST. |
| | Kapitalertragssteuer | FHH | 12.510,71 | 1.000,00 | 0,00 | 11.510,71 | | Zinsertrag höher als budgetiert, daher auch mehr KEST. |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | EHH | 342.748,00 | 362.800,00 | 0,00 | -20.052,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Landesumlage | FHH | 342.748,00 | 362.800,00 | 0,00 | -20.052,00 | | Die Zahlen für die Budgeterstellung werden vom Land vorgegeben |
| | Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt | | 11.439.877,34 | 15.009.300,00 | 0,00 | -3.569.422,66 | 38.959,70 | |
| | Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt | | 18.073.309,85 | 17.714.300,00 | 3.189.000,00 | -2.829.990,15 | 85.501,58 | |

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Stand 31.12.2023 | Auszug Nr. | Datum |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| KW | 1151 | 200002 | Kassa Wirtschaftshof | | 1.072,10 | 66.051,82 | 65.834,78 | 1.289,14 | | |
| KA | 1151 | 200000 | Amtskasse | | 1.148,54 | 53.387,38 | 53.713,63 | 822,29 | | |
| Bar | | | | | 2.220,64 | 119.439,20 | 119.548,41 | 2.111,43 | | |
| S4 | 1151 | 210009 | Sparkasse Gemeindezentrum | AT54 2060 1034 0013 1243 | 42.407,66 | 7.884,44 | 50.292,10 | 0,00 | 17 | 27.07.2023 |
| S5 | 1151 | 210016 | Sparkasse Bregenz "Ma hilft" | AT98 2060 1003 0620 0312 | 1.999,16 | 244,45 | 55,98 | 2.187,63 | | |
| PK | 1151 | 210000 | Österr. Postsparkasse | AT29 6000 0000 0172 3513 | 27.353,68 | 196,79 | 19.489,46 | 8.061,01 | | |
| RK | 1151 | 210001 | Raiffeisenbank am Bodensee | AT88 3743 1000 0887 7011 | 3.140.705,66 | 18.465.384,57 | 20.894.670,29 | 711.419,94 | | |
| RU | 1151 | 210011 | Raiffeisenbk. Bodensee Ufer | AT39 3743 1000 0887 1006 | 150.853,54 | 452.384,67 | 464.016,34 | 139.221,87 | | |
| HY | 1151 | 210004 | Hypothekebank Bregenz | AT50 5800 0000 1071 6111 | 59.984,88 | 12.697.214,63 | 12.697.225,46 | 59.974,05 | | |
| S1 | 1151 | 210006 | Spark.Brgz.Gemeinde | AT60 2060 1003 0000 1047 | 2.029.948,90 | 4.382.901,53 | 6.307.533,98 | 105.316,45 | | |
| S2 | 1151 | 210008 | Sparkasse Bregenz Uferverwaltg | AT04 2060 1003 0000 3316 | 1.210.725,47 | 552.822,54 | 1.551.544,00 | 212.004,01 | | |
| Bankkonto | | | | | 6.663.978,95 | 36.559.033,62 | 41.984.827,61 | 1.238.184,96 | | |
| SW | 1151 | 210012 | Sparbuch Stiftung Waibel | AT25 3743 9000 3344 2385 | 963,95 | 18,45 | 4,61 | 977,79 | | |
| SMK | 1151 | 210013 | Sparbuch Magdalenskapelle | AT47 3743 9000 3344 1601 | 497,10 | 2,73 | 0,69 | 499,14 | | |
| SP MH | 1151 | 210014 | Sparbuch MA hilft | AT36 2060 1003 1000 5186 | 69.716,51 | 6.859,01 | 106,85 | 76.468,67 | | |
| SMH I | 1151 | 210015 | Sparbuch Ma hilft I (Roswitha) | AT68 2060 1034 1012 6647 | 10.571,21 | 1,06 | 0,27 | 10.572,00 | | |
| PR | 1151 | 210003 | Sparbuch Pens.Rückl.Beamte | AT38 1111 1000 3053 5751 | 162.341,64 | 16,23 | 0,00 | 162.357,87 | | |
| Spareinlage | | | | | 244.090,41 | 6.897,48 | 112,42 | 250.875,47 | | |
| IH | 1151 | 906100 | Int.Umb.Haushalt | | 0,00 | 9.953.458,31 | 9.953.458,31 | 0,00 | | |
| VG | 1151 | 901000 | Vergütungen | | 0,00 | 715.168,67 | 715.168,67 | 0,00 | | |
| Verrechnung | | | | | 0,00 | 10.668.626,98 | 10.668.626,98 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme | | | | | 6.910.290,00 | 47.353.997,28 | 52.773.115,42 | 1.491.171,86 | | |
| | | | | | Stand | Stand | Veränderung | | | |
| | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | | | |
| 1151 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | | | | 6.910.290,00 | 1.491.171,86 | -5.419.118,14 | | | |
| B.III | Gesamtsumme liquide Mittel | | | | 6.910.290,00 | 1.491.171,86 | -5.419.118,14 | | | |

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Stand 31.12.2023 | Auszug Nr. | Datum |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Bürgermeister:

Dr. Frank Matt

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge | 17.425.996,21 | | 17.425.996,21 |
| Personalaufwand | 4.440.216,38 | | 4.440.216,38 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 14.210.336,51 | | 14.210.336,51 |
| Nettoergebnis | -1.224.556,68 | | -1.224.556,68 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 1.224.556,68 | | 1.224.556,68 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| Gewinnvortrag | | | |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 0,00 |

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

| AKTIVA | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Mittelverwendungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | | 0,00 |
| Sachanlagen | 68.731.300,59 | | 68.731.300,59 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 3.907.461,23 | | 3.907.461,23 |
| Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen | 1.798.071,46 | | 1.798.071,46 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide Mittel | 1.491.171,86 | | 1.491.171,86 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 237.319,00 | | 237.319,00 |
| Summe Aktiva | 76.165.324,14 | | 76.165.324,14 |

| PASSIVA | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Mittelaufbringungsgruppen | | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
| Eigenmittel | | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | | 58.411.694,18 | | 58.411.694,18 |
| Fremdmittel | | | | |
| Investitionszuschüsse | | 6.739.517,59 | | 6.739.517,59 |
| Rückstellungen | | 952.212,99 | | 952.212,99 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten | | 10.049.057,89 | | 10.049.057,89 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | | 12.841,49 | | 12.841,49 |
| Summe Passiva | | 76.165.324,14 | | 76.165.324,14 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget | | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen | | | | |
|--|--|-------|--|---|----------------------|----------------|--------------|
| | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | | | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 87,00 | 65,68 | 3.512.871,16 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,00 | 0,00 | 7.776,00 | | | | |
| Summe | 87,00 | 65,68 | 3.520.647,16 | 6.505,68 | 820.352,67 | 92.710,87 | 4.440.216,38 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | 52,00 | 38,07 | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | |

| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget | | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter | | | | |
|-------------------------------------|--|------|---|---|----------------------|----------------|--------|
| | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | | | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | | | | |

| Gruppe 2 - nach Rechnungsträger | | Köpfe | VBÄ |
|---|----|-------|-----|
| Einheit: Finanzverwaltung Leiblachtal | | | |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Ja | | |
| Anzahl Bedienstete | | 1,0 | 1,0 |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023 | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Anzahl | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ | |
| RuhegenussbezieherInnen | 3,0 | 4.335,5 | |
| Hinterbliebene ²⁾ | 1,0 | 3.530,2 | |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023 | | | |
| | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ |
| Alterspension ³⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit ⁴⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisensorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | | | |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023 | | | |
| Summe | 288.689,08 | | |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | 338.611,19 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 167.812,81 | 0,00 |
| | Summe Laufende Transfers | | 170.798,38 | 0,00 |
| 2/232000+860000 | Schülerbetreuung und Transporte | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 38.137,19 | |
| 2/639000+300000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 142.779,69 | |
| 2/850000+300800 | Betriebe der Wasserversorgung | Annuitätenzuschüsse | 7.444,38 | |
| 2/850000+860800 | Betriebe der Wasserversorgung | Zinsen KPC | 14.402,69 | |
| 2/851000+300800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | Annuitätenzuschüsse | 17.588,74 | |
| 2/851000+860800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | Zinsen KPC | 34.567,50 | |
| 2/940000+860900 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 48.750,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen des Bundes | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG | 34.941,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 4.656.288,79 | 3.181.871,58 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.034.931,49 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 2.621.357,30 | 3.181.871,58 |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds | 21.569,00 | |
| 2/029000+301000 | Amtsgebäude | Landesbeiträge | 1.227.049,00 | |
| 2/163000+301000 | Feuerwehr | Investitionszuschüsse aus dem Lande sfeuerwehrrfonds | 248.441,00 | |
| 2/163000+861000 | Feuerwehr | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7.854,11 | |
| 2/211000+301000 | Volksschulen | Landesbeiträge | 49.635,34 | |
| 2/211000+861000 | Volksschulen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 13.538,69 | |
| 2/212000+301100 | Mittelschule | Landesbeiträge bewegl.Investi. | 12.961,61 | |
| 2/212000+861000 | Mittelschule | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.070,96 | |
| 2/232000+861000 | Schülerbetreuung und Transporte | Landesbeiträge | 33.997,48 | |
| 2/240000+861000 | KinderHaus-Dorf | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 345.215,48 | |
| 2/240000+861300 | KinderHaus-Dorf | Landesbeitrag für Dreijährige | 10.874,00 | |
| 2/240000+861700 | KinderHaus-Dorf | Kinderbetreuungszuschuss | 1.776,64 | |
| 2/240100+861000 | Kindergarten Bäumle | Landesbeiträge Personal | 141.328,22 | |
| 2/240100+861200 | Kindergarten Bäumle | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 33.135,38 | |
| 2/240100+861700 | Kindergarten Bäumle | Kinderbetreuungszuschuss | 1.503,48 | |
| 2/240200+861000 | Kindergarten Gartenstraße | Landesbeitrag zum Personalaufwand | 164.022,59 | |
| 2/240200+861200 | Kindergarten Gartenstraße | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 37.414,62 | |
| 2/240200+861700 | Kindergarten Gartenstraße | Kinderbetreuungszuschuss | 1.230,12 | |
| 2/240300+861000 | KinderHaus-Seepark | Landesbeiträge zum Personalaufwand | 223.876,27 | |
| 2/240300+861100 | KinderHaus-Seepark | Landesbeiträge für Dreijährige | 9.576,00 | |
| 2/240300+861700 | KinderHaus-Seepark | Kinderbetreuungszuschuss | 1.640,16 | |
| 2/240400+861000 | Kibe Kunterbunt | Landesbeitrag zum Personalaufwand | 88.216,60 | |
| 2/273000+861000 | Bücherei und Spielothek | Landesbeiträge | 9.289,54 | |
| 2/522000+861000 | Reinhaltung der Luft | Landesbeitrag Luftreinhaltung | 9.833,53 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 197.338,00 | |
| 2/639000+301000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | Landesförderung | 284.806,02 | |
| 2/639000+861000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | Landesbeiträge | -129.824,98 | |
| 2/690000+861000 | Verkehr | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 140.628,41 | |
| 2/850000+301000 | Betriebe der Wasserversorgung | Beiträge Des Landes | 149.637,29 | |
| 2/851000+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | Landesbeiträge | 62.401,23 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 1.222.653,00 | |
| 2/947000+861100 | Sonst.Zuschüsse der Länder | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 26.600,00 | |
| 1/411000-751000 | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe | | 1.398.572,57 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds | | 77.657,84 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten | | 1.362.893,17 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 4.656.288,79 | 3.181.871,58 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 2.034.931,49 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 2.621.357,30 | 3.181.871,58 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 342.748,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 231.336,30 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 200.000,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 31.336,30 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds | | 31.336,30 |
| 1/690000-772900 | Verkehr | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 200.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 4.200,00 | 40.800,95 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 4.200,00 | 40.800,95 |
| 2/617000+863100 | Wirtschaftshof | Ersatz Invalidengesetz | 4.200,00 | |
| 1/851100-720000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | Anteil Benützungsgebühren Bregenz | | 40.800,95 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 7.117,64 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 7.117,64 |
| 1/000000-754000 | Gewählte Gemeindeorgane | Versicherung Gemeindefunktionäre | | 698,76 |
| 1/749000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | | 301,88 |
| 1/771000-754000 | Massnahmen Förderung des Tourismus | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände | | 6.117,00 |
| Gesamtsumme | | | 4.999.099,98 | 3.461.126,47 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|--|--------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Erbe Spickernagel | 411000 | 968.850,61 | 0,00 | 0,00 | 968.850,61 | | | |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Waldverkauf für Festhalle | 853100 | 270.314,38 | 0,00 | 0,00 | 270.314,38 | | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Verkauf Seniorenstation für Festhalle | 853100 | 128.291,60 | 0,00 | 0,00 | 128.291,60 | | | |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Beamtenpensionen | 080000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 1.367.456,59 | 0,00 | 0,00 | 1.367.456,59 | | | |
| 8/9990935/00001 | Haushaltsausgleichrücklage | 981000 | 3.246.534,97 | 0,00 | 1.224.556,68 | 2.021.978,29 | | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 3.246.534,97 | 0,00 | 1.224.556,68 | 2.021.978,29 | | | |
| Gesamtsummen | | | 4.613.991,56 | 0,00 | 1.224.556,68 | 3.389.434,88 | | | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schulden- | Kurs | Buchwert | Netto |
|--|--------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2022 | | | | Schulden- | dienst | Gewinn/ | inkl. KG/KV | Schulden- |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | dienst | Ersätze | -Verlust | 31.12.2023 | dienst |
| Aktenzahl | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 10040/2006400 | 878000 | AT | 2009 - 2039 | 1.000.000,00 | 642.725,81 | 0,00 | 24.153,46 | 27.729,68 | 51.883,14 | 0,00 | 0,00 | 618.572,35 | 51.883,14 |
| Raiffeisenbank Lochau | | | | | | | | | | | | | |
| Flachwasser/Anlagen Uferverw. 2006400 | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/1,049% normal verzinst | | | | | | | | | | | | | |
| 10040/2006700 | 878000 | AT | 2010 - 2040 | 400.000,00 | 237.429,57 | 0,00 | 6.511,87 | 9.888,43 | 16.400,30 | 0,00 | 0,00 | 230.917,70 | 16.400,30 |
| Raiffeisenbank Lochau | | | | | | | | | | | | | |
| Flachwasser/Anlagen Uferverw. 2006700 | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/0,940% normal verzinst | | | | | | | | | | | | | |
| 10040/2006800 | 851000 | AT | 2011 - 2031 | 115.000,00 | 53.636,47 | 0,00 | 5.388,11 | 2.305,30 | 7.693,41 | 0,00 | 0,00 | 48.248,36 | 7.693,41 |
| Raiffeisenbank Lochau | | | | | | | | | | | | | |
| Bank, Kanal Ort 2006800 | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/0,839% normal verzinst | | | | | | | | | | | | | |
| 10041/1006500 | 212000 | AT | 2010 - 2030 | 510.600,00 | 223.291,84 | 0,00 | 24.370,30 | 8.234,12 | 32.604,42 | 0,00 | 0,00 | 198.921,54 | 32.604,42 |
| Sparkasse Bregenz | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Mittelschule Lochau 1006500 | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/0,500% normal verzinst | | | | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Lochau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schulden- dienst | Schulden- dienst Ersätze | Kurs Gewinn/ -Verlust | Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023 | Netto Schulden- dienst |
|---|--------|-------|--|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| 10041/1006600 Sparkasse Bregenz Neubau Gemeinschaftshaus fix | 029000 | AT | 2017 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst | 3.250.000,00 | 2.725.763,07 | 0,00 | 121.319,59 | 40.433,19 | 161.752,78 | 0,00 | 0,00 | 2.604.443,48 | 161.752,78 |
| 10041/1006700 Sparkasse Bregenz Neubau Gemeinschaftshaus 1006700 | 029000 | AT | 2017 - 2042 EUR/0,650% euribor6m | 3.250.000,00 | 2.680.920,80 | 0,00 | 92.898,72 | 106.597,77 | 199.496,49 | 0,00 | 0,00 | 2.588.022,08 | 199.496,49 |
| 10041/2008000 Sparkasse Bregenz Wasserversorg. Reutele BA-03 2008000 | 850000 | AT | 1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzinst | 168.601,00 | 20.232,11 | 0,00 | 6.744,04 | 556,78 | 7.300,82 | 0,00 | 0,00 | 13.488,07 | 7.300,82 |
| 10041/2008100 Sparkasse Bregenz Abwasser Reutele BA-15 2008100 | 851000 | AT | 1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzinst | 690.392,00 | 69.039,14 | 0,00 | 27.615,68 | 1.856,84 | 29.472,52 | 0,00 | 0,00 | 41.423,46 | 29.472,52 |
| 10041/2008600 Sparkasse Bregenz Abwasser Ort - BA-17 2008600 | 851000 | AT | 2011 - 2030 EUR/0,500% normal verzinst | 340.000,00 | 142.517,79 | 0,00 | 15.554,54 | 5.255,49 | 20.810,03 | 0,00 | 0,00 | 126.963,25 | 20.810,03 |
| 10043/2000710 Bank Austria Abwasser Pfänder BA-14 2000710 | 851000 | AT | 1998 - 2025 EUR/0,001% nieder verzinst | 675.857,36 | 95.289,31 | 0,00 | 15.257,96 | 1.545,56 | 16.803,52 | 0,00 | 0,00 | 80.031,35 | 16.803,52 |
| 10043/2000720 Bank Austria Abwasser Hofacker-Reutele BA-15 2000720 | 851000 | AT | 1998 - 2024 EUR/0,277% normal verzinst | 1.140.963,50 | 95.376,86 | 0,00 | 31.238,32 | 1.681,49 | 32.919,81 | 0,00 | 0,00 | 64.138,54 | 32.919,81 |

| Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schulden- dienst | Schulden- dienst Ersätze | Kurs Gewinn/ -Verlust | Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023 | Netto Schulden- dienst |
|---|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | | |
| 10043/2000730 Bank Austria Wasserversorgung Pfänder BA-02 2000730 | 850000 | AT | 1998 - 2024 | 566.848,11 | 40.987,59 | 0,00 | 13.447,33 | 664,80 | 14.112,13 | 0,00 | 0,00 | 27.540,26 | 14.112,13 |
| | | | EUR/0,001% nieder verzinst | | | | | | | | | | |
| 10043/2000740 Bank Austria Wasservers.Hofacker-Reutele BA- 03 2000740 | 850000 | AT | 1998 - 2025 | 261.622,20 | 42.644,43 | 0,00 | 6.785,21 | 790,20 | 7.575,41 | 0,00 | 0,00 | 35.859,22 | 7.575,41 |
| | | | EUR/1,030% FIX verzinst | | | | | | | | | | |
| 10044/2005300 Kommunalkredit Austria AG Kanal BA-13 2005300 | 851000 | AT | 1999 - 2025 | 2.196.609,09 | 334.110,82 | 0,00 | 108.075,75 | 9.218,79 | 117.294,54 | 0,00 | 0,00 | 226.035,07 | 117.294,54 |
| | | | EUR/2,000% nieder verzinst | | | | | | | | | | |
| 10070/2008900 Hypo Vorarlberg Bank AG Neubau Strandbad 2008900 | 878000 | AT | 2020 - 2040 | 1.300.000,00 | 1.146.678,56 | 0,00 | 61.930,31 | 7.672,69 | 69.603,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.748,25 | 69.603,00 |
| | | | EUR/0,678% FIX verzinst | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 8.550.644,17 | 0,00 | 561.291,19 | 224.431,13 | 785.722,32 | 0,00 | 0,00 | 7.989.352,98 | 785.722,32 |

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)**

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schulden- | Kurs | Buchwert | Netto |
|---|--------|------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2022 | | | | Schulden- | dienst | Gewinn/ | inkl. KG/KV | Schulden- |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | dienst | Ersätze | -Verlust | 31.12.2023 | dienst |
| Aktenzahl | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | | 8.550.644,17 | 0,00 | 561.291,19 | 224.431,13 | 785.722,32 | 0,00 | 0,00 | 7.989.352,98 | 785.722,32 | |
| Davon ohne A85-89 | | | | 5.629.975,71 | 0,00 | 238.588,61 | 155.265,08 | 393.853,69 | 0,00 | 0,00 | 5.391.387,10 | 393.853,69 | |
| Davon A85-89 | | | | 2.920.668,46 | 0,00 | 322.702,58 | 69.166,05 | 391.868,63 | 0,00 | 0,00 | 2.597.965,88 | 391.868,63 | |

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 010000 | Gemeindeamt | | 218.051,16 | 134.032,73 | 84.018,43 | 15.382,00 | 0,00 | 0,00 | 23.049,49 | 76.350,94 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 34.268,29 | 17.134,13 | 17.134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,55 | 12.850,61 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 183.782,87 | 116.898,60 | 66.884,27 | 15.382,00 | 0,00 | 0,00 | 18.765,94 | 63.500,33 |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | | 33.403,67 | 19.952,68 | 13.450,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,49 | 10.628,50 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.403,67 | 19.952,68 | 13.450,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,49 | 10.628,50 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | 6.899,62 | 5.760,88 | 1.138,74 | 11.572,53 | 0,00 | 0,00 | 2.791,96 | 9.919,31 |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 5.170,37 | 4.463,94 | 706,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,43 | 0,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.729,25 | 1.296,94 | 432,31 | 11.572,53 | 0,00 | 0,00 | 2.085,53 | 9.919,31 |
| 029000 | Amtsgebäude | | 8.036.433,22 | 676.829,18 | 7.359.604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.683,09 | 7.205.920,95 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 461.351,80 | 0,00 | 461.351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.351,80 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 7.561.295,90 | 672.234,01 | 6.889.061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.764,05 | 6.736.297,84 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.785,52 | 4.595,17 | 9.190,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,04 | 8.271,31 |
| 030000 | Bauamt | | 31.411,48 | 17.604,55 | 13.806,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,38 | 11.045,55 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.411,48 | 17.604,55 | 13.806,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,38 | 11.045,55 |
| 163000 | Feuerwehr | | 3.710.139,84 | 1.811.840,37 | 1.898.299,47 | 514.391,65 | 0,00 | 0,00 | 124.395,06 | 2.288.296,06 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 269.206,38 | 0,00 | 269.206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.206,38 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 2.160.064,02 | 971.425,57 | 1.188.638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.685,92 | 1.144.952,53 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.196.650,97 | 814.413,07 | 382.237,90 | 506.069,28 | 0,00 | 0,00 | 68.619,32 | 819.687,86 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 84.218,47 | 26.001,73 | 58.216,74 | 8.322,37 | 0,00 | 0,00 | 12.089,82 | 54.449,29 |
| 211000 | Volksschulen | | 11.842.130,81 | 5.796.124,20 | 6.046.006,61 | 95.349,76 | 0,00 | 0,00 | 270.747,44 | 5.870.608,93 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 11.740.636,00 | 5.747.811,72 | 5.992.824,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.140,43 | 5.757.683,85 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 101.494,81 | 48.312,48 | 53.182,33 | 95.349,76 | 0,00 | 0,00 | 35.607,01 | 112.925,08 |
| 212000 | Mittelschule | | 9.925.808,15 | 4.879.224,42 | 5.046.583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.253,41 | 4.831.330,32 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 9.830.000,00 | 4.816.700,00 | 5.013.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.600,00 | 4.816.700,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 95.808,15 | 62.524,42 | 33.283,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.653,41 | 14.630,32 |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | 878.138,72 | 372.114,92 | 506.023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.695,69 | 482.328,11 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 28.024,72 | 1.356,03 | 26.668,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,34 | 26.367,35 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 819.673,33 | 355.258,15 | 464.415,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.913,30 | 444.501,88 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.573,84 | 314,76 | 1.259,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,39 | 1.101,69 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.866,83 | 15.185,98 | 13.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,66 | 10.357,19 |
| 240100 | Kindergarten Bäumle | | 1.754.058,95 | 497.649,36 | 1.256.409,59 | 3.320.660,67 | 0,00 | 0,00 | 26.868,29 | 4.550.201,97 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 482.832,68 | 0,00 | 482.832,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.832,68 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.250.000,00 | 487.500,00 | 762.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 737.500,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.088,27 | 10.149,36 | 9.938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,29 | 8.070,62 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 | 3.320.660,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.798,67 |
| 240200 | Kindergarten Gartenstraße | | 1.584.075,09 | 503.888,33 | 1.080.186,76 | 52.923,60 | 0,00 | 0,00 | 27.137,39 | 1.105.972,97 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 466.117,41 | 0,00 | 466.117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.117,41 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.098.997,90 | 491.763,16 | 607.234,74 | 42.718,60 | 0,00 | 0,00 | 23.403,90 | 626.549,44 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.959,78 | 12.125,17 | 6.834,61 | 10.205,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,49 | 13.306,12 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 240300 | KinderHaus-Seepark | | 2.856.612,40 | 445.610,22 | 2.411.002,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.493,61 | 2.366.508,57 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 752.749,75 | 658,44 | 752.091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,32 | 751.944,99 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 2.033.333,33 | 386.333,35 | 1.646.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.666,67 | 1.606.333,31 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.529,32 | 58.618,43 | 11.910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,62 | 8.230,27 |
| 240400 | Kibe Kunterbunt | | 3.080,26 | 803,36 | 2.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,06 | 2.206,84 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 2.311,93 | 35,03 | 2.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,06 | 2.206,84 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 768,33 | 768,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportanlage Hoferfeld | | 3.764.755,19 | 508.751,36 | 3.256.003,83 | 186.592,65 | 0,00 | 0,00 | 76.395,61 | 3.366.200,87 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 2.594.736,14 | 41.967,30 | 2.552.768,84 | 186.592,65 | 0,00 | 0,00 | 50.924,28 | 2.688.437,21 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.150.000,00 | 465.300,00 | 684.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 661.700,00 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 248,39 | 248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.770,66 | 1.235,67 | 18.534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471,33 | 16.063,66 |
| 273000 | Bücherei und Spielothek | | 2.206,56 | 727,06 | 1.479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | 1.257,52 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.206,56 | 727,06 | 1.479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | 1.257,52 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | 23.508,95 | 21.158,06 | 2.350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,89 | 0,00 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 23.508,95 | 21.158,06 | 2.350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,89 | 0,00 |
| 612000 | Gemeindestrassen | | 13.789.167,55 | 8.236.910,89 | 5.552.256,66 | 542.808,53 | 0,00 | 0,00 | 456.574,50 | 5.638.490,69 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 13.789.167,55 | 8.236.910,89 | 5.552.256,66 | 542.808,53 | 0,00 | 0,00 | 456.574,50 | 5.638.490,69 |
| 612100 | Parkplatz Haggen | | 799,03 | 0,00 | 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,03 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 799,03 | 0,00 | 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,03 |
| 612200 | Parkplatz Bahnhof | | 1.045,43 | 0,00 | 1.045,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,43 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 1.045,43 | 0,00 | 1.045,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,43 |
| 612300 | Parkplatz Wellenhof | | 451,23 | 0,00 | 451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,23 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 451,23 | 0,00 | 451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,23 |
| 617000 | Wirtschaftshof | | 107.959,58 | 32.112,18 | 75.847,40 | 155.953,62 | 0,00 | 0,00 | 26.282,49 | 205.518,53 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 102.446,23 | 30.419,98 | 72.026,25 | 154.618,62 | 0,00 | 0,00 | 25.639,61 | 201.005,26 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.513,35 | 1.692,20 | 3.821,15 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 642,88 | 4.513,27 |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | 692.728,08 | 3.988,79 | 688.739,29 | 942.811,66 | 0,00 | 0,00 | 9.690,36 | 1.621.860,59 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 638.206,07 | 3.988,79 | 634.217,28 | 243.444,66 | 0,00 | 0,00 | 9.518,36 | 868.143,58 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 54.522,01 | 0,00 | 54.522,01 | 699.367,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 753.717,01 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | 182.012,69 | 0,00 | 182.012,69 | 111.817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.829,99 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 182.012,69 | 0,00 | 182.012,69 | 111.817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.829,99 |
| 771000 | Massnahmen Förderung des Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.052,55 | 0,00 | 0,00 | 1.778,86 | 7.273,69 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.052,55 | 0,00 | 0,00 | 1.778,86 | 7.273,69 |
| 814000 | Strassenreinigung und Winterdienst | | 16.314,00 | 3.267,55 | 13.046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,46 | 11.007,99 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 16.314,00 | 3.267,55 | 13.046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,46 | 11.007,99 |
| 817000 | Friedhöfe | | 555.014,66 | 261.025,16 | 293.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 285.089,50 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 110.014,66 | 0,00 | 110.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.014,66 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 445.000,00 | 262.550,00 | 182.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 173.550,00 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.524,84 | 1.524,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,84 |
| 840000 | Grundbesitz | | 6.495.870,23 | 0,00 | 6.495.870,23 | 1.056.366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552.236,42 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 6.495.870,23 | 0,00 | 6.495.870,23 | 1.056.366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552.236,42 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 3.981.482,74 | 1.521.301,43 | 2.460.181,31 | 676.825,76 | 0,00 | 0,00 | 101.140,44 | 3.035.866,63 |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 7.140,00 | 6.795,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.770.428,29 | 1.482.114,72 | 2.288.313,57 | 74.763,84 | 0,00 | 0,00 | 88.901,99 | 2.274.175,42 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 35.663,03 | 28.596,76 | 7.066,27 | 89.484,90 | 0,00 | 0,00 | 8.068,23 | 88.482,94 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.166,13 | 3.794,95 | 16.371,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,39 | 14.409,79 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 148.085,29 | 0,00 | 148.085,29 | 512.577,02 | 0,00 | 0,00 | 1.863,83 | 658.798,48 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | 9.983.573,66 | 4.256.747,06 | 5.726.826,60 | 388.954,23 | 0,00 | 0,00 | 198.027,36 | 5.917.753,47 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 9.978.019,63 | 4.255.285,47 | 5.722.734,16 | 156.628,07 | 0,00 | 0,00 | 197.442,73 | 5.681.919,50 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 5.554,03 | 1.461,59 | 4.092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,63 | 3.507,81 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.326,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.326,16 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | 280.360,73 | 201.695,24 | 78.665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,21 | 73.058,28 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 280.360,73 | 201.695,24 | 78.665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,21 | 73.058,28 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | 39.512,80 | 32.593,10 | 6.919,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,94 | 3.196,76 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 4.566,80 | 1.141,70 | 3.425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,34 | 3.196,76 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 34.946,00 | 31.451,40 | 3.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,60 | 0,00 |
| 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | | 1.835.904,84 | 1.080.225,54 | 755.679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.803,03 | 717.876,27 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.823.750,00 | 1.075.312,53 | 748.437,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.708,33 | 711.729,14 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.154,84 | 4.913,01 | 7.241,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,70 | 6.147,13 |
| 853100 | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | | 1.488.305,89 | 900.311,70 | 587.994,19 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.260,35 | 568.833,84 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.477.933,34 | 891.108,35 | 586.824,99 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.216,67 | 564.108,32 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.372,55 | 9.203,35 | 1.169,20 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,68 | 4.725,52 |
| 853200 | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | | 399.266,38 | 7.985,33 | 391.281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,33 | 383.295,72 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 399.266,38 | 7.985,33 | 391.281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,33 | 383.295,72 |
| 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle | | 1.343.823,46 | 366.566,90 | 977.256,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 965.256,56 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 740.494,99 | 0,00 | 740.494,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.494,99 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 600.000,00 | 366.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 222.000,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.328,47 | 566,90 | 2.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,57 |
| 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | | 1.862.423,30 | 1.101.390,39 | 761.032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.013,16 | 723.019,75 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.850.000,00 | 1.091.500,00 | 758.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 721.500,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.423,30 | 9.890,39 | 2.532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,16 | 1.519,75 |
| 853700 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | | 59.309,81 | 31.298,48 | 28.011,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,83 | 26.519,50 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 56.469,30 | 29.364,06 | 27.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,39 | 25.975,85 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.840,51 | 1.934,42 | 906,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,44 | 543,65 |
| 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | | 5.944.816,80 | 2.796.640,81 | 3.148.175,99 | 481,71 | 0,00 | 0,00 | 117.848,69 | 3.030.809,01 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 226.822,85 | 0,00 | 226.822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.822,85 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 5.686.438,40 | 2.776.865,39 | 2.909.573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.426,67 | 2.795.146,34 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 16.603,81 | 13.037,08 | 3.566,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,14 | 2.359,59 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.951,74 | 6.738,34 | 8.213,40 | 481,71 | 0,00 | 0,00 | 2.214,88 | 6.480,23 |
| 853900 | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen | | 3.748,34 | 1.311,91 | 2.436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,84 | 2.061,59 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 3.748,34 | 1.311,91 | 2.436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,84 | 2.061,59 |
| 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | | 603.966,35 | 113.749,98 | 490.216,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 | 484.383,04 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 312.299,68 | 0,00 | 312.299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.299,68 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 291.666,67 | 113.749,98 | 177.916,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 | 172.083,36 |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | 142.917,93 | 33.347,52 | 109.570,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.527,85 | 100.042,56 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 142.917,93 | 33.347,52 | 109.570,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.527,85 | 100.042,56 |
| 878000 | Uferverwaltung | | 7.758.041,35 | 2.855.312,74 | 4.902.728,61 | 198.175,96 | 0,00 | 0,00 | 197.957,46 | 4.902.947,11 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 5.424.775,28 | 2.553.738,05 | 2.871.037,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.383,20 | 2.735.654,03 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.915.711,57 | 210.531,10 | 1.705.180,47 | 91.029,74 | 0,00 | 0,00 | 39.614,15 | 1.756.596,06 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 21.159,03 | 8.335,36 | 12.823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,18 | 12.182,49 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 311.894,93 | 32.691,86 | 279.203,07 | 78.281,66 | 0,00 | 0,00 | 14.871,02 | 342.613,71 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 15.355,23 | 9.520,13 | 5.835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,47 | 4.712,63 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69.145,31 | 40.496,24 | 28.649,07 | 28.864,56 | 0,00 | 0,00 | 6.325,44 | 51.188,19 |
| | | Summe Aktiva | 102.239.530,93 | 39.529.854,38 | 62.709.676,55 | 8.291.220,37 | 0,00 | 0,00 | 2.269.596,33 | 68.731.300,59 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 029000 | Amtsgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | 0,00 | -13.787,07 | -1.213.261,93 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | 0,00 | -13.787,07 | -1.213.261,93 |
| 163000 | Feuerwehr | | -127.985,64 | -27.046,00 | -100.939,64 | 0,00 | 248.441,00 | 0,00 | -15.562,17 | -333.818,47 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -127.985,64 | -27.046,00 | -100.939,64 | 0,00 | 248.441,00 | 0,00 | -15.562,17 | -333.818,47 |
| 211000 | Volksschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.313,93 | 0,00 | -17.018,47 | -43.295,46 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.313,93 | 0,00 | -17.018,47 | -43.295,46 |
| 212000 | Mittelschule | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961,61 | 0,00 | -5.184,64 | -7.776,97 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961,61 | 0,00 | -5.184,64 | -7.776,97 |
| 240000 | KinderHaus-Dorf | | -139.064,71 | -9.933,19 | -129.131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.622,13 | -122.509,39 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -139.064,71 | -9.933,19 | -129.131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.622,13 | -122.509,39 |
| 612000 | Gemeindestrassen | | -211.163,42 | -3.951,62 | -207.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.903,24 | -199.308,56 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -211.163,42 | -3.951,62 | -207.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.903,24 | -199.308,56 |
| 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | | -1.041.115,03 | -6.506,97 | -1.034.608,06 | 0,00 | 427.585,71 | 0,00 | -15.222,66 | -1.446.971,11 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -1.041.115,03 | -6.506,97 | -1.034.608,06 | 0,00 | 427.585,71 | 0,00 | -15.222,66 | -1.446.971,11 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | -1.239.093,58 | -301.701,16 | -937.392,42 | 0,00 | 76.371,18 | 0,00 | -23.695,98 | -990.067,62 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -919.540,34 | -204.777,83 | -714.762,51 | 0,00 | 65.637,44 | 0,00 | -14.358,74 | -766.041,21 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von Übrigen | -319.553,24 | -96.923,33 | -222.629,91 | 0,00 | 10.733,74 | 0,00 | -9.337,24 | -224.026,41 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | | -2.564.337,37 | -514.095,86 | -2.050.241,51 | 0,00 | 145.942,74 | 0,00 | -52.179,22 | -2.144.005,03 |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -820.738,78 | -212.911,58 | -607.827,20 | 0,00 | 58.161,29 | 0,00 | -15.464,86 | -650.523,63 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von Übrigen | -1.743.598,59 | -301.184,28 | -1.442.414,31 | 0,00 | 87.781,45 | 0,00 | -36.714,36 | -1.493.481,40 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | | -311.311,03 | -67.272,17 | -244.038,86 | 0,00 | 711,79 | 0,00 | -6.247,60 | -238.503,05 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von Übrigen | -311.311,03 | -67.272,17 | -244.038,86 | 0,00 | 711,79 | 0,00 | -6.247,60 | -238.503,05 |
| | | Summe Passiva | -5.634.070,78 | -930.506,97 | -4.703.563,81 | 0,00 | 2.199.376,96 | 0,00 | -163.423,18 | -6.739.517,59 |
| | | Saldo Aktiva/Passiva | 96.605.460,15 | 38.599.347,41 | 58.006.112,74 | 8.291.220,37 | 2.199.376,96 | 0,00 | 2.106.173,15 | 61.991.783,00 |

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|-------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | | 12.310,37 | 11.258,94 | 1.051,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,43 | 0,00 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 5.170,37 | 4.463,94 | 706,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,43 | 0,00 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 7.140,00 | 6.795,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 32.163.638,54 | 10.835.807,44 | 21.327.831,10 | 1.785.767,37 | 0,00 | 0,00 | 643.628,04 | 22.469.970,43 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 461.351,80 | 0,00 | 461.351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.351,80 |
| | 163000 | Feuerwehr | 269.206,38 | 0,00 | 269.206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.206,38 |
| | 240000 | KinderHaus-Dorf | 28.024,72 | 1.356,03 | 26.668,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,34 | 26.367,35 |
| | 240100 | Kindergarten Bäumle | 482.832,68 | 0,00 | 482.832,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.832,68 |
| | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | 466.117,41 | 0,00 | 466.117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.117,41 |
| | 240300 | KinderHaus-Seepark | 752.749,75 | 658,44 | 752.091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,32 | 751.944,99 |
| | 240400 | Kibe Kunterbunt | 2.311,93 | 35,03 | 2.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,06 | 2.206,84 |
| | 262000 | Sportanlage Hoferfeld | 2.594.736,14 | 41.967,30 | 2.552.768,84 | 186.592,65 | 0,00 | 0,00 | 50.924,28 | 2.688.437,21 |
| | 612000 | Gemeindestrassen | 13.789.167,55 | 8.236.910,89 | 5.552.256,66 | 542.808,53 | 0,00 | 0,00 | 456.574,50 | 5.638.490,69 |
| | 612100 | Parkplatz Haggen | 799,03 | 0,00 | 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,03 |
| | 612200 | Parkplatz Bahnhof | 1.045,43 | 0,00 | 1.045,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,43 |
| | 612300 | Parkplatz Wellenhof | 451,23 | 0,00 | 451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,23 |
| | 817000 | Friedhöfe | 110.014,66 | 0,00 | 110.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.014,66 |
| | 840000 | Grundbesitz | 6.495.870,23 | 0,00 | 6.495.870,23 | 1.056.366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552.236,42 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | 4.566,80 | 1.141,70 | 3.425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,34 | 3.196,76 |
| | 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle | 740.494,99 | 0,00 | 740.494,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.494,99 |
| | 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | 226.822,85 | 0,00 | 226.822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.822,85 |
| | 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | 312.299,68 | 0,00 | 312.299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.299,68 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 5.424.775,28 | 2.553.738,05 | 2.871.037,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.383,20 | 2.735.654,03 |
| 1022 | Gebäude und Bauten | | 52.336.902,41 | 21.253.952,13 | 31.082.950,28 | 140.248,34 | 0,00 | 0,00 | 1.062.890,83 | 30.160.307,79 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 7.561.295,90 | 672.234,01 | 6.889.061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.764,05 | 6.736.297,84 |
| | 163000 | Feuerwehr | 2.160.064,02 | 971.425,57 | 1.188.638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.685,92 | 1.144.952,53 |
| | 211000 | Volksschulen | 11.740.636,00 | 5.747.811,72 | 5.992.824,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.140,43 | 5.757.683,85 |
| | 212000 | Mittelschule | 9.830.000,00 | 4.816.700,00 | 5.013.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.600,00 | 4.816.700,00 |
| | 240000 | KinderHaus-Dorf | 819.673,33 | 355.258,15 | 464.415,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.913,30 | 444.501,88 |
| | 240100 | Kindergarten Bäumle | 1.250.000,00 | 487.500,00 | 762.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 737.500,00 |
| | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | 1.098.997,90 | 491.763,16 | 607.234,74 | 42.718,60 | 0,00 | 0,00 | 23.403,90 | 626.549,44 |
| | 240300 | KinderHaus-Seepark | 2.033.333,33 | 386.333,35 | 1.646.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.666,67 | 1.606.333,31 |
| | 262000 | Sportanlage Hoferfeld | 1.150.000,00 | 465.300,00 | 684.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 661.700,00 |
| | 817000 | Friedhöfe | 445.000,00 | 262.550,00 | 182.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 173.550,00 |
| | 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | 1.823.750,00 | 1.075.312,53 | 748.437,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.708,33 | 711.729,14 |
| | 853100 | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | 1.477.933,34 | 891.108,35 | 586.824,99 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.216,67 | 564.108,32 |
| | 853200 | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 | 399.266,38 | 7.985,33 | 391.281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,33 | 383.295,72 |
| | 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle | 600.000,00 | 366.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 222.000,00 |
| | 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | 1.850.000,00 | 1.091.500,00 | 758.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 721.500,00 |

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|-------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| | 853700 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | 56.469,30 | 29.364,06 | 27.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,39 | 25.975,85 |
| | 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | 5.686.438,40 | 2.776.865,39 | 2.909.573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.426,67 | 2.795.146,34 |
| | 853900 | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen | 3.748,34 | 1.311,91 | 2.436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,84 | 2.061,59 |
| | 853930 | Toni-Russ-Strasse 2 | 291.666,67 | 113.749,98 | 177.916,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 | 172.083,36 |
| | 871000 | Fernwärmeversorgung | 142.917,93 | 33.347,52 | 109.570,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.527,85 | 100.042,56 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 1.915.711,57 | 210.531,10 | 1.705.180,47 | 91.029,74 | 0,00 | 0,00 | 39.614,15 | 1.756.596,06 |
| 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 14.049.967,68 | 5.947.430,79 | 8.102.536,89 | 231.391,91 | 0,00 | 0,00 | 292.593,11 | 8.041.335,69 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 3.770.428,29 | 1.482.114,72 | 2.288.313,57 | 74.763,84 | 0,00 | 0,00 | 88.901,99 | 2.274.175,42 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | 9.978.019,63 | 4.255.285,47 | 5.722.734,16 | 156.628,07 | 0,00 | 0,00 | 197.442,73 | 5.681.919,50 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | 280.360,73 | 201.695,24 | 78.665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,21 | 73.058,28 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 21.159,03 | 8.335,36 | 12.823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,18 | 12.182,49 |
| 1024 | Sonderanlagen | | 955.655,03 | 38.142,24 | 917.512,79 | 321.726,32 | 0,00 | 0,00 | 24.974,01 | 1.214.265,10 |
| | 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | 638.206,07 | 3.988,79 | 634.217,28 | 243.444,66 | 0,00 | 0,00 | 9.518,36 | 868.143,58 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | 5.554,03 | 1.461,59 | 4.092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,63 | 3.507,81 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 311.894,93 | 32.691,86 | 279.203,07 | 78.281,66 | 0,00 | 0,00 | 14.871,02 | 342.613,71 |
| 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 1.477.578,74 | 969.561,31 | 508.017,43 | 750.172,80 | 0,00 | 0,00 | 116.981,66 | 1.141.208,57 |
| | 010000 | Gemeindeamt | 34.268,29 | 17.134,13 | 17.134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,55 | 12.850,61 |
| | 163000 | Feuerwehr | 1.196.650,97 | 814.413,07 | 382.237,90 | 506.069,28 | 0,00 | 0,00 | 68.619,32 | 819.687,86 |
| | 240000 | KinderHaus-Dorf | 1.573,84 | 314,76 | 1.259,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,39 | 1.101,69 |
| | 262000 | Sportanlage Hoferfeld | 248,39 | 248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 423000 | Essen auf Rädern | 23.508,95 | 21.158,06 | 2.350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,89 | 0,00 |
| | 617000 | Wirtschaftshof | 102.446,23 | 30.419,98 | 72.026,25 | 154.618,62 | 0,00 | 0,00 | 25.639,61 | 201.005,26 |
| | 814000 | Strassenreinigung und Winterdienst | 16.314,00 | 3.267,55 | 13.046,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,46 | 11.007,99 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 35.663,03 | 28.596,76 | 7.066,27 | 89.484,90 | 0,00 | 0,00 | 8.068,23 | 88.482,94 |
| | 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | 34.946,00 | 31.451,40 | 3.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,60 | 0,00 |
| | 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | 16.603,81 | 13.037,08 | 3.566,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,14 | 2.359,59 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 15.355,23 | 9.520,13 | 5.835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,47 | 4.712,63 |
| 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 857.720,17 | 473.701,53 | 384.018,64 | 185.165,48 | 0,00 | 0,00 | 125.441,42 | 443.742,70 |
| | 010000 | Gemeindeamt | 183.782,87 | 116.898,60 | 66.884,27 | 15.382,00 | 0,00 | 0,00 | 18.765,94 | 63.500,33 |
| | 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | 33.403,67 | 19.952,68 | 13.450,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,49 | 10.628,50 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 1.729,25 | 1.296,94 | 432,31 | 11.572,53 | 0,00 | 0,00 | 2.085,53 | 9.919,31 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 13.785,52 | 4.595,17 | 9.190,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,04 | 8.271,31 |
| | 030000 | Bauamt | 31.411,48 | 17.604,55 | 13.806,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,38 | 11.045,55 |
| | 163000 | Feuerwehr | 84.218,47 | 26.001,73 | 58.216,74 | 8.322,37 | 0,00 | 0,00 | 12.089,82 | 54.449,29 |
| | 211000 | Volksschulen | 101.494,81 | 48.312,48 | 53.182,33 | 95.349,76 | 0,00 | 0,00 | 35.607,01 | 112.925,08 |
| | 212000 | Mittelschule | 95.808,15 | 62.524,42 | 33.283,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.653,41 | 14.630,32 |
| | 240000 | KinderHaus-Dorf | 28.866,83 | 15.185,98 | 13.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,66 | 10.357,19 |
| | 240100 | Kindergarten Bäumle | 20.088,27 | 10.149,36 | 9.938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,29 | 8.070,62 |
| | 240200 | Kindergarten Gartenstraße | 18.959,78 | 12.125,17 | 6.834,61 | 10.205,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,49 | 13.306,12 |

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 240300 | KinderHaus-Seepark | 70.529,32 | 58.618,43 | 11.910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,62 | 8.230,27 |
| | 240400 | Kibe Kunterbunt | 768,33 | 768,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262000 | Sportanlage Hoferfeld | 19.770,66 | 1.235,67 | 18.534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471,33 | 16.063,66 |
| | 273000 | Bücherei und Spielothek | 2.206,56 | 727,06 | 1.479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | 1.257,52 |
| | 617000 | Wirtschaftshof | 5.513,35 | 1.692,20 | 3.821,15 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 642,88 | 4.513,27 |
| | 771000 | Massnahmen Förderung des Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.052,55 | 0,00 | 0,00 | 1.778,86 | 7.273,69 |
| | 817000 | Friedhöfe | 0,00 | -1.524,84 | 1.524,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,84 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 20.166,13 | 3.794,95 | 16.371,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,39 | 14.409,79 |
| | 853000 | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 | 12.154,84 | 4.913,01 | 7.241,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,70 | 6.147,13 |
| | 853100 | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle | 10.372,55 | 9.203,35 | 1.169,20 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,68 | 4.725,52 |
| | 853400 | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | 3.328,47 | 566,90 | 2.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,57 |
| | 853500 | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus | 12.423,30 | 9.890,39 | 2.532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,16 | 1.519,75 |
| | 853700 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 | 2.840,51 | 1.934,42 | 906,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,44 | 543,65 |
| | 853800 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle | 14.951,74 | 6.738,34 | 8.213,40 | 481,71 | 0,00 | 0,00 | 2.214,88 | 6.480,23 |
| | 878000 | Uferverwaltung | 69.145,31 | 40.496,24 | 28.649,07 | 28.864,56 | 0,00 | 0,00 | 6.325,44 | 51.188,19 |
| 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | | 385.757,99 | 0,00 | 385.757,99 | 4.876.748,15 | 0,00 | 0,00 | 2.035,83 | 5.260.470,31 |
| | 240100 | Kindergarten Bäumle | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 | 3.320.660,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.798,67 |
| | 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | 54.522,01 | 0,00 | 54.522,01 | 699.367,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 753.717,01 |
| | 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | 182.012,69 | 0,00 | 182.012,69 | 111.817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.829,99 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | 148.085,29 | 0,00 | 148.085,29 | 512.577,02 | 0,00 | 0,00 | 1.863,83 | 658.798,48 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.326,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.326,16 |
| Summe Aktiva | | | 102.239.530,93 | 39.529.854,38 | 62.709.676,55 | 8.291.220,37 | 0,00 | 0,00 | 2.269.596,33 | 68.731.300,59 |

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2022 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2023 |
|-------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | | -3.259.607,92 | -465.127,19 | -2.794.480,73 | 0,00 | 2.100.149,98 | 0,00 | -111.123,98 | -4.783.506,73 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.049,00 | 0,00 | -13.787,07 | -1.213.261,93 |
| | 163000 | Feuerwehr | -127.985,64 | -27.046,00 | -100.939,64 | 0,00 | 248.441,00 | 0,00 | -15.562,17 | -333.818,47 |
| | 211000 | Volksschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.313,93 | 0,00 | -17.018,47 | -43.295,46 |
| | 212000 | Mittelschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961,61 | 0,00 | -5.184,64 | -7.776,97 |
| | 240000 | KinderHaus-Dorf | -139.064,71 | -9.933,19 | -129.131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.622,13 | -122.509,39 |
| | 612000 | Gemeindestrassen | -211.163,42 | -3.951,62 | -207.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.903,24 | -199.308,56 |
| | 639000 | Instandhaltung Verbauungsanlagen | -1.041.115,03 | -6.506,97 | -1.034.608,06 | 0,00 | 427.585,71 | 0,00 | -15.222,66 | -1.446.971,11 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | -919.540,34 | -204.777,83 | -714.762,51 | 0,00 | 65.637,44 | 0,00 | -14.358,74 | -766.041,21 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | -820.738,78 | -212.911,58 | -607.827,20 | 0,00 | 58.161,29 | 0,00 | -15.464,86 | -650.523,63 |
| 1313 | Investitionszuschüsse von Übrigen | | -2.374.462,86 | -465.379,78 | -1.909.083,08 | 0,00 | 99.226,98 | 0,00 | -52.299,20 | -1.956.010,86 |
| | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | -319.553,24 | -96.923,33 | -222.629,91 | 0,00 | 10.733,74 | 0,00 | -9.337,24 | -224.026,41 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort) | -1.743.598,59 | -301.184,28 | -1.442.414,31 | 0,00 | 87.781,45 | 0,00 | -36.714,36 | -1.493.481,40 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) | -311.311,03 | -67.272,17 | -244.038,86 | 0,00 | 711,79 | 0,00 | -6.247,60 | -238.503,05 |
| | | Summe Passiva | -5.634.070,78 | -930.506,97 | -4.703.563,81 | 0,00 | 2.199.376,96 | 0,00 | -163.423,18 | -6.739.517,59 |
| | | Saldo Aktiva/Passiva | 96.605.460,15 | 38.599.347,41 | 58.006.112,74 | 8.291.220,37 | 2.199.376,96 | 0,00 | 2.106.173,15 | 61.991.783,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2023 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren | Kautionen für Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Leasing Parkautomat (612110, 612120, 612700, 612800) | 01.01.2022 - 31.12.2025 4,00 | 29.443,66 | 0,00 | 6.642,77 | 0,00 | 2,00 | 13.285,54 |
| Leasing Traktor Fendt 313 Vario Wirtschaftshof Vertragsnummer 409000182 (617000) | 01.02.2019 - 31.01.2026 7,00 | 102.000,00 | 0,00 | 12.439,72 | 1.346,86 | 2,08 | 28.676,09 |
| Leasing Traktor Fendt Vario 211 Wirtschaftshof Vertragsnummer 409000213 (617000) | 01.12.2019 - 31.12.2026 7,09 | 110.000,00 | 0,00 | 13.298,30 | 1.837,94 | 3,00 | 45.408,72 |
| Summe | | 241.443,66 | 0,00 | 32.380,79 | 3.184,80 | | 87.370,35 |

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Pfänderbahn AG

| | |
|---|--|
| Name der Einheit | Pfänderbahn AG |
| UID-Nr. | ATU36737607 |
| Beteiligungsart | Sonstige |
| Stamm-/Grundkapital | 1.980.000,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 2,850 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 155.409,59 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 0,00 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 5.447.234,32 |
| Bilanzsumme | 6.363.122,74 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.186.026,14 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

Vlbg. gemein. Wohnungsbau- und SiedlungsgmbH

| | |
|---|--|
| Name der Einheit | Vlbg. gemein. Wohnungsbau- und SiedlungsgmbH |
| UID-Nr. | ATU38930001 |
| Beteiligungsart | Sonstige |
| Stamm-/Grundkapital | 9.629.000,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 1,060 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 3.437.387,33 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 310.892.286,48 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 325.293.391,18 |
| Bilanzsumme | 894.333.943,50 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 14.401.104,70 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

Vorarlberger Kommunale Energieförderplattform eGen

| | |
|---|--|
| Name der Einheit | Vorarlberger Kommunale Energieförderplattform eGen |
| Firmenbuch-Nr. | 476037f |
| Beteiligungsart | Sonstige |
| Stamm-/Grundkapital | 6.829.909,80 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 3,390 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 231.840,00 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 7.068.956,64 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 7.068.956,64 |
| Bilanzsumme | 7.130.004,67 |
| Finanzverbindlichkeiten | 51.513,63 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 239.046,84 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 8.114,40 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kurzfristig | 182.249,38 | 49.719,56 | 22.674,41 | 209.294,53 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 182.249,38 | 49.719,56 | 22.674,41 | 209.294,53 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 807.262,33 | 38.850,39 | 103.194,26 | 742.918,46 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 590.168,58 | 7.231,88 | 94.992,92 | 502.407,54 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 217.093,75 | 31.618,51 | 8.201,34 | 240.510,92 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 989.511,71 | 88.569,95 | 125.868,67 | 952.212,99 |

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 |
|---|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Abwasser-Verband Leiblachtal - 1PSK | 0,00 | 34.383,32 | 0,00 | 2.835,77 | 31.547,55 | |
| Abwasser-Verband Leiblachtal - 1PSK | 0,00 | 323.198,63 | 0,00 | 26.655,81 | 296.542,82 | |
| Abwasser-Verband Leiblachtal - 1Kommunalkredit - Darlehen | 0,00 | 10.508,84 | 0,00 | 1.356,19 | 9.152,65 | |
| Abwasser-Verband Leiblachtal - 1Kommunalkredit - Darlehen | 0,00 | 26.804,44 | 0,00 | 1.664,89 | 25.139,55 | |
| Abwasser-Verband Leiblachtal - 1Kommunalkredit - Darlehen | 0,00 | 52.306,57 | 0,00 | 3.787,25 | 48.519,32 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 447.201,80 | 0,00 | 36.299,91 | 410.901,89 | |
| Summe A1 | 0,00 | 447.201,80 | 0,00 | 36.299,91 | 410.901,89 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) | 0,00 | 447.201,80 | 0,00 | 36.299,91 | 410.901,89 | |

Teil B - Haftungspositionen nicht 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 |
|--|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B) | 0,00 | 447.201,80 | 0,00 | 36.299,91 | 410.901,89 | |

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 1.470.379,54 | 1.470.379,54 | 0,00 |
| 279000 | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 83.939,51 | 469.129,53 | 495.687,20 | 57.381,84 |
| | Summe | 83.939,51 | 1.939.509,07 | 1.966.066,74 | 57.381,84 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -751.650,02 | 2.168.151,16 | 2.874.837,34 | -44.963,84 |
| 361000 | Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.636,32 | 42.821,41 | 41.755,01 | 1.569,92 |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 58.577,33 | 1.899.493,29 | 1.978.663,31 | 137.747,35 |
| 368000 | Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.571,71 | 2.971.156,70 | 2.966.624,78 | 39,79 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.871,64 | 17.367.359,45 | 17.363.649,88 | -837,93 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -233.576,03 | 1.046.571,68 | 1.050.893,02 | -229.254,69 |
| 379000 | Abwasserverband Leiblachtal | 12.435,87 | 12.435,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -904.133,18 | 25.507.989,56 | 26.276.423,34 | -135.699,40 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Vorsteuer | -161.088,12 | 1.470.379,54 | 1.466.342,54 | -165.125,12 |
| 279000 | Vorschuß Standesamts- Verband | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279001 | Vorschuß Staatsbürgerschaftsverband | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279002 | Kassenvorschuss Kdgt.Bäumele | 124,57 | 1.931,32 | 1.750,00 | -56,75 |
| 279003 | Kassenvorschuss Kdgt.Dorf | 363,81 | 5.037,42 | 4.573,80 | -99,81 |
| 279004 | Kassenvorschuss Kdgt.Siedlg. | 147,97 | 2.298,95 | 2.000,00 | -150,98 |
| 279005 | Kassenvorschuss Kdgt.Seepark | 1.303,23 | 2.477,18 | 2.179,49 | 1.005,54 |
| 279006 | Kassenvorschuss Volksschule | 2.994,77 | 1.962,85 | 0,00 | 1.031,92 |
| 279007 | Kassenvorschuss Mittelschule | 105,00 | 1.603,96 | 1.500,00 | 1,04 |
| 279009 | Kassenvorschuss Kibe Kunterbunt | 20,16 | 1.635,52 | 1.607,74 | -7,62 |
| 279100 | Heizkostenzuschüsse | 77.880,00 | 477.740,00 | 451.793,20 | 51.933,20 |
| 290000 | Rechnungsabgrenzung Einnahmen | 7.435,70 | 7.435,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -69.712,91 | 1.973.502,44 | 1.931.746,77 | -111.468,58 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Mehrwertsteuer 10 % | -1.304,14 | 207.745,87 | 223.076,62 | -16.634,89 |
| 360001 | Mehrwertsteuer 20 % | -24.660,15 | 240.929,47 | 224.880,56 | -8.611,24 |
| 360002 | Finanzamt-Verrechnungs Konto | -751.650,02 | 2.409.206,26 | 1.702.520,08 | -44.963,84 |
| 360003 | Mehrwertsteuer 13 % | 1.618,50 | 17.702,21 | 17.673,90 | 1.646,81 |
| 361000 | Bundesstempelmarken | -257,40 | 9.209,30 | 6.498,60 | 2.453,30 |
| 361071 | Bgm. Pensionsfonds | 2.636,32 | 18.673,31 | 19.975,82 | 1.333,81 |
| 361100 | Passgebühren | 290,40 | 13.631,50 | 13.151,00 | 770,90 |
| 362000 | Lohnsteuer | 49.125,77 | 555.738,55 | 566.357,44 | 38.506,88 |
| 362001 | Dienstgeberbeitrag | 8.155,53 | 122.215,51 | 122.350,83 | 8.020,21 |
| 362002 | Österreichische Gesundheitskasse | 17.028,34 | 202.088,41 | 206.935,66 | 12.181,09 |
| 362003 | Gewerkschaftsbeiträge | 125,34 | 1.868,46 | 1.821,44 | 172,36 |
| 362004 | Bva DGB. | 59.478,71 | 1.033.621,05 | 1.020.279,18 | 72.820,58 |
| 362006 | Zukunftssicherung | 0,00 | 3.275,00 | 3.334,98 | -59,98 |
| 362100 | Kommunalsteuer | 0,00 | 8.282,39 | 3.883,22 | 4.399,17 |
| 362200 | Pensionsbeitrag für Mitarbeiter durch die Gemeinde | 1.667,02 | 13.334,86 | 14.062,15 | 939,73 |
| 362300 | Mitarbeitervorsorgebeitrag | 4.108,80 | 38.239,08 | 39.493,87 | 2.854,01 |
| 368000 | Lohnverbuchungen | 4.571,71 | 2.957.312,01 | 2.961.843,93 | 39,79 |
| 368100 | Bezugsvorschüsse | 0,00 | 9.312,77 | 9.312,77 | 0,00 |
| 369010 | Ma hilft in Lochau - Sparbuch | 69.716,51 | 6.431,62 | 0,00 | 76.148,13 |
| 369020 | Kautionschlüssel MZH | -950,00 | 228,00 | 30,00 | -752,00 |
| 369030 | Verwaltungsmarken Standesamt | 179,85 | 0,00 | 0,00 | 179,85 |
| 369040 | Verwaltungsmarken Staatsbürgersch. | 92,30 | 0,00 | 0,00 | 92,30 |
| 369050 | Ersätze KFZ-Benützung | 0,00 | 503,57 | 503,57 | 0,00 |
| 369060 | Kautionschlüssel Ufer | 5.904,18 | 0,00 | 0,00 | 5.904,18 |
| 369070 | Sparbuch Ma hilft I (Roswitha) | 10.571,21 | 0,00 | 0,00 | 10.571,21 |
| 369100 | Durchlauferkonto | -13.117,63 | 1.065.546,44 | 1.067.897,86 | -15.469,05 |
| 369110 | Durchlaufer Strandbad | 3.187,86 | 200,00 | 4.900,00 | -1.512,14 |
| 369130 | Nicht zuordenbare Bankbuchungen | 0,00 | 442.452,66 | 445.636,77 | -3.184,11 |
| 369200 | Treibstoffeinkauf Wihof | -11.161,57 | 17.255,83 | 21.490,30 | -15.396,04 |
| 369300 | Barumbuchung | 522,72 | 15.826.498,04 | 15.826.510,06 | 510,70 |
| 369400 | Telefonersatz Mobiltelefone | 0,00 | 654,46 | 654,46 | 0,00 |
| 369500 | Sparbuch Stiftung Waibel Raiba Kto. 33.442.385 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 963,95 |
| 369600 | Sparbuch Magdalenskapelle Raib Kto. 33.441.601 | 497,10 | 0,00 | 0,00 | 497,10 |
| 369700 | Landwirtsch.Kam.Umlage | 1.526,02 | 4.656,21 | 1.392,60 | 4.789,63 |
| 369800 | Verrechnung Uferverwaltg | -66.228,20 | 0,00 | 0,00 | -66.228,20 |
| 369900 | Ma hilft in Lochau - Girokonto | 1.999,16 | 244,45 | 55,98 | 2.187,63 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2022 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2023 |
|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag) | -233.576,03 | 1.050.893,02 | 1.046.571,68 | -229.254,69 |
| 379000 | Abwasserverband Leiblachtal | 12.435,87 | 0,00 | 12.435,87 | 0,00 |
| 390000 | Rechnungsabgrenzung Ausgaben | 77.754,96 | 0,00 | 77.754,96 | 0,00 |
| | Summe | -768.747,01 | 26.277.950,31 | 25.663.286,16 | -154.082,86 |

Bestätigung RA Gemeinde

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

| Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|--------------------|-----------------------|
| 3.684.384,01 | 4.889.975,98 |
| 3.936.068,49 | 4.851.743,12 |
| -251.684,48 | 38.232,86 |

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.
 (SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln

| | |
|--------------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 56.700,42 |
| -251.684,48 | -18.467,56 |
| | -126.438,20 |
| | -144.905,76 |

Vermögenshaushalt

| Aktiva | | Passiva | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| (A) Langfristiges Vermögen | 11.924.067,50 | (C) Nettovermögen | 4.387.879,68 |
| (B) Kurzfristiges Vermögen | 412.554,34 | (D) Investitionszuschüsse | 3.011.259,46 |
| | | (E + F) Fremdmittel | 4.937.482,70 |
| | | | |
| Summe Aktiva | 12.336.621,84 | Summe Passiva | 12.336.621,84 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 29.04.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 15.02.2024 festgelegt wurde.

Hohenweiler, am 29.04.2024


 Bürgermeisterin/Bürgermeister

Bericht Prüfungsausschuss

BERICHT DES OBMANNES DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Prüfungsausschuss hat am 11. April 2024 getagt. Namens des Prüfungsausschusses darf ich nachstehenden Bericht zur Kenntnis bringen:

In dieser Sitzung wurde der vorgelegte **Rechnungsabschluss** der Gemeinde Lochau für das Jahr 2023 besprochen. Dieser sieht vor:

IM ERGEBNISHAUSHALT:

Geldmittelverwendung sowie – aufbringung samt Abschreibungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Erträge | € | 17.425.996,21 |
| Aufwendungen | € | 18.650.552,89 |
| Saldo Nettoergebnis | | -1.224.556,68 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € | 1.224.556,68 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen | € | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | € | 0,00 |

IM FINANZIERUNGSCHAUSHALT:

Geldflüsse

| | | |
|--|---|----------------------|
| Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) | € | 19.102.544,53 |
| Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) | € | 24.616.791,30 |
| Nettofinanzierungssaldo | | -5.514.246,77 |
| Saldo Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | € | - 561.291,19 |
| Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | € | -6.075.537,96 |

Der Schuldenstand per 31.12.2023 beträgt € 7.989.352,98 (ca - € 560.000,00); die Leasingverbindlichkeiten per 31.12.2023 betragen € 87.370,35 (ca - € 6.900,00). Die Pro-Kopf-Verschuldung (inkl. Leasing) bei 6.669 Hauptwohnsitzen (zum 31.12.2023) beläuft sich nunmehr auf € 1.211,09 (2022 1.319,18).

Kassaprüfung:

Die stichprobenartige Überprüfung der Amtskasse und der Wirtschaftshofkasse sowie deren Geldbestände durch GV. Mag. Mader Michael und EM. DI Müntz Christoph ergibt, dass keine Beanstandungen vorliegen. Auch das Vieraugenprinzip wird eingehalten. Festgehalten wird, dass die Kassen vorbildlich geführt werden.

Sparbücher und Einlagen (Seite 199 f):

Vor Eingang in die Prüfung macht Mag. König darauf aufmerksam, dass beim Sparbuch „Ma hilft“ bei der Bregenzer Sparkasse der Stand zum 31.12.2023 falsch erfasst ist. Dieser beträgt richtigerweise € 2.187,63 und nicht € 1.999,16.

Die Überprüfung der vorhandenen Sparbücher erfolgt sodann durch den Vorsitzenden und GV. Freis Andreas; es gibt keine Beanstandungen. Es wird angeregt, zu prüfen, ob allenfalls jene Sparbücher mit geringen Guthabenstand aufgelöst werden können.

Die Bankguthaben der Gemeinde bzw. Einlagen der Gemeinde bei den Geldinstituten werden anhand der Banken-Kontoauszüge per 31.12.2023 überprüft. Die Salden stimmen mit dem Rechnungsabschluss überein und es gibt keine Abweichung.

Darlehen (Seite 225 ff):

Die Überprüfung der Darlehenssalden und Darlehenskonten erfolgt durch GV. Lerchenmüller Susanne anhand der Banken-Kontoauszüge per 31.12.2023. Es gibt keine Beanstandungen.

Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit:

Alle Vergaben erfolgten, soweit nachvollziehbar, im Rahmen der geltenden Vergabevorschriften, sodass alle Aufträge an den jeweiligen Best- bzw. Billigstbieter vergeben wurden – stichprobenartig erfolgt die Prüfung durch Einsichtnahme in einzelne Rechnungen. Damit wird dem ersten Prinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

Weiters haben die Stichproben ergeben, dass die Rechnungen im Sinne der Sparsamkeit innerhalb der für die Skontierung nützlichen Frist beglichen werden.

Die Abweichungen gegenüber dem Vorschlag 2023 sind im Rechnungsabschluss ab Seite 169 ff dargelegt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gründe der Über- bzw. Unterschreitungen gut nachvollziehbar dargelegt sind.

Belegprüfung/Buchhaltung:

Die Übereinstimmung des Rechnungsabschlusses mit der Buchhaltung wurde stichprobenartig von den Gemeindevertretern Mag. Mader Michael (Ordner T.-V), Fries Andreas (Ordner R) und Susanne

Lerchenmüller (Ordner SCH) sowie EM. DI Müntz Christoph (Ordner A und Ordner M) und den Vorsitzenden (Ordner C-G) durch Einschau in die genannten Belegordner nachgeprüft.

Die stichprobenartige Überprüfung der Belegunterlagen ergibt, dass die Einnahmen- und Ausgabenbuchungen durch ordnungsgemäße Rechnungsbelege gedeckt sind; die Einnahmen- und Ausgabenbelege weisen überwiegend auch die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nach dem Vieraugenprinzip auf; die Belege sind vollständig mit Belegnummer versehen und ordnungsgemäß abgelegt.

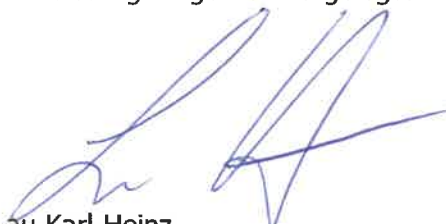
Nach Einschau in diese Ordner informiert Mag. König Martin, dass seit 01.07.2023 die Rechnungserfassung und –bearbeitung durchwegs nur noch digital mittels der vom Land ausgearbeiteten Software „V-DOK“ erfolgt. Er erläutert sodann ausführlich und anschaulich die digitale Bearbeitung beginnend mit der elektronischen Erfassung bis zur elektronischen Zahlung mittels Datenträger. Hierauf werden vom Prüfungsausschuss 4 digitale Rechnungsabläufe – die Rechnungssteller werden zufällig anhand der Lieferantenliste (Fa. Freudenthaler, Loacker Recycling, Mährbau sowie Vorarlberger Umweltinstitut) ausgesucht – geprüft. Es werden keine Beanstandungen festgestellt.

Zusammenfassung:

Aufgrund der vorgenommenen Überprüfung kommen die Mitglieder des Prüfungsausschusses einhellig zum Ergebnis, dass die ziffernmäßige und formale Richtigkeit des Rechnungsabschlusses 2023 gegeben ist und dass der Rechnungsabschluss mit den sonstigen bestehenden Vorschriften übereinstimmt.

Der Prüfungsausschuss spricht die **einstimmige** Empfehlung aus (Abstimmungsverhältnis 5:0), die Gemeindevertretung möge den vorgelegten Rechnungsabschluss 2023 genehmigen.

gez. GV Lau Karl-Heinz



Verhandlungsschrift

Auszug aus der 23. GVE vom 23. April 2024

1. Rechnungsabschluss 2023:

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Rechnungsabschluss 2023 samt Bericht des Prüfungsausschusses nach § 78 Gemeindegesetz rechtzeitig jedem Gemeindevertreter übermittelt wurde. Der Vorsitzende begrüßt zudem Mag. Martin König und übergibt ihm als zuständigem Sachbearbeiter das Wort.

Dieser erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation die Eckpunkte der Rechnungsabschlusses 2023.

Der **Rechnungsabschluss** der Gemeinde Lochau für das Jahr 2023 sieht vor:

IM ERGEBNISHAUSHALT:

Geldmittelverwendung sowie – aufbringung samt Abschreibungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung)

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Erträge | € | 17.425.996,21 |
| Aufwendungen | € | 18.650.552,89 |
| Saldo Nettoergebnis | | -1.224.556,68 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | € | 1.224.556,68 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen | € | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | € | 0,00 |

IM FINANZIERUNGSCHAUSHALT:

Geldflüsse

| | | |
|--|---|----------------------|
| Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) | € | 19.102.544,53 |
| Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) | € | 24.616.791,30 |
| Nettofinanzierungssaldo | | -5.514.246,77 |
| Saldo Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | € | - 561.291,19 |
| Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | € | -6.075.537,96 |

Der Schuldenstand per 31.12.2023 beträgt € 7.989.352,98 (ca - € 560.000,00); die Leasingverbindlichkeiten per 31.12.2023 betragen € 87.370,35 (ca - € 6.900,00). Die Pro-Kopf-Verschuldung (inkl. Leasing) bei 6.669 Hauptwohnsitzen (zum 31.12.2023) beläuft sich nunmehr auf € 1.211,09 (2022 1.319,18).

Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und übergibt sodann das an GV. Lau Karl-Heinz, Obmann des Prüfungsausschusses. Er informiert, dass der Prüfungsausschuss am 11.

April 2024 getagt hat. Er verweist auf und zitiert aus seinem schriftlichen Bericht vom 11. April 2024, der den Mandataren übermittelt wurde.

Die stichprobenartige Überprüfung der Amtskasse sowie der Wirtschaftshofkassa und deren Geldbestände hat ergeben, dass keine Beanstandungen vorliegen und auch das Vieraugenprinzip eingehalten wird. Auch die Überprüfung der Sparbücher, Einlagen, Darlehen und Rücklagen haben keine Beanstandungen ergeben. Es wird angeregt, ob allenfalls jene Sparbücher mit geringen Guthabensstand aufgelöst werden können. Die stichprobenartige Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit hat ebenfalls keine Beanstandungen ergeben.

Die Übereinstimmung des Rechnungsabschlusses mit der Buchhaltung wurde stichprobenartig nachgeprüft. Die stichprobenartige Überprüfung der Belegunterlagen hat ergeben, dass die Einnahmen- und Ausgabenbuchungen größtenteils durch ordnungsgemäße Rechnungsbelege gedeckt sind; die Einnahmen- und Ausgabenbelege auch die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nach dem Vieraugenprinzip aufweisen und die Belege vollständig mit Belegnummer versehen und ordnungsgemäß abgelegt sind.

Nach Einschau in die Rechnungsordner informierte Mag. König Martin, dass seit 01.07.2023 die Rechnungserfassung und –bearbeitung durchwegs nur noch digital mittels der vom Land ausgearbeiteten Software „V-DOK“ erfolgt. Die digitale Handhabung wurde ausführlich und anschaulich beginnend mit der elektronischen Erfassung bis zur elektronischen Zahlung mittels Datenträger erläutert. Hierauf wurden vom Prüfungsausschuss 4 digitale Rechnungsabläufe – die Rechnungssteller wurden zufällig anhand der Lieferantenliste (Fa. Freudenthaler, Loacker Recycling, Mährbau sowie Vorarlberger Umweltinstitut) ausgesucht – geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Zusammenfassend ist auszuführen, dass aufgrund der vorgenommenen Überprüfung die Mitglieder des Prüfungsausschusses einhellig zum Ergebnis gekommen sind, dass die ziffernmäßige und formale Richtigkeit des Rechnungsabschlusses 2023 gegeben ist und dass der Rechnungsabschluss mit den sonstigen bestehenden Vorschriften übereinstimmt.

Der Prüfungsausschuss spricht die einstimmige Empfehlung aus, die Gemeindevertretung möge den Rechnungsabschluss 2023 in der vorgelegten Form genehmigen. Her Mag. König und Herr Mag. Giesinger waren während der gesamten Prüfung anwesend und erteilten bereitwillig Auskunft. Sämtliche Unterlagen, abgelegt in einer großen Anzahl von Ordnern und digital, waren den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich. Die Unterlagen waren vorbildlich aufbereitet. Die Verwaltung leiste grundsätzlich sehr gute Arbeit, was vom Prüfungsausschuss lobend anerkannt wird.

Abschließend bedankt sich GV. Lau Karl–Heinz bei den Mitgliedern des Prüfungsausschusses für deren Mitarbeit und bei der Verwaltung für Ihre tadellose Arbeit.

Der Vorsitzende bedankt sich für den Bericht und schließt sich dem Dank an die Verwaltung an.

Sodann zitiert der Vorsitzende die Bestimmung betreffend den Rechnungsabschluss (§ 78 Abs.1 Gemeindegesetz) und führt aus, dass im Kommentar zu dieser Bestimmung festgehalten ist, dass der Rechnungsabschluss ein Rechenwerk ist, das über die tatsächlichen Gebarungsvorgänge Auskunft geben soll. Die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung ist daher lediglich die Bestätigung der gesetzmäßigen Darstellung dieser Gebarungsvorgänge, nicht jedoch eine Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der zugrundeliegenden Geschäfte.

Der Vorsitzende stellt sodann den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2022 samt Begründungen zu genehmigen sowie den Bürgermeister und die Verwaltung zu entlasten.

Dieser Antrag wird ohne weitere Diskussion **einstimmig** (Abstimmungsverhältnis 26:0) angenommen.

Die Gemeindevertretung hat demnach Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeinde-gesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 (SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

| Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|------------------|-----------------------|
| 17.425.996,21 | 19.102.544,53 |
| 18.650.552,89 | 24.616.791,30 |
| -1.224.556,68 | -5.514.246,77 |

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 (SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.
 (SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
 (SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln

| | |
|--------------|---------------|
| 1.224.556,68 | 0,00 |
| 0,00 | 561.291,19 |
| 0,00 | -6.075.537,96 |
| | 656.419,82 |
| | -5.419.118,14 |

Vermögenshaushalt

| Aktiva | | Passiva | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| (A) Langfristiges Vermögen | 72.780.252,60 | (C) Nettovermögen | 58.411.694,18 |
| (B) Kurzfristiges Vermögen | 3.385.071,54 | (D) Investitionszuschüsse | 6.739.517,59 |
| | | (E + F) Fremdmittel | 11.014.112,37 |
| Summe Aktiva | 76.165.324,14 | Summe Passiva | 76.165.324,14 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,
 1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 23.04.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
 2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
 3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 15.02.2024 festgelegt wurde.

Lochau, am 23.04.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Der Bürgermeister bedankt sich bei der Gemeindevertretung für die Annahme des Rechnungsabschlusses 2023 und bei der Verwaltung für die gute Aufbereitung des Rechnungsabschlusses

Lochau, 16.06.2023

Dr. Frank Matt, Bürgermeister



Liste der Leermeldungen

Liste der Leermeldungen:

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12

Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 23 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 29 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 33 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 37 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 41 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 47 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 51 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 57 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 61 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 67 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 161 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 169 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag |
| 197 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 201 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 205 | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) |
| 209 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 213 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 219 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 223 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 229 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 237 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 243 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 247 | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j) |
| 251 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 255 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 259 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 265 | Bestätigung RA Gemeinde |
| 269 | Bericht Prüfungsausschuss |

| Seite | Inhalt |
|-------|-------------------------|
| 275 | Verhandlungsschrift |
| 281 | Liste der Leermeldungen |