



Gemeinde Lochau

# Voranschlag 2022



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 12.593.100,00        | 10.902.900,00        | 10.268.565,45        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 4.161.000,00         | 3.728.500,00         | 4.712.266,04         |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 21.200,00            | 31.800,00            | 60.983,08            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>16.775.300,00</b> | <b>14.663.200,00</b> | <b>15.041.814,57</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 3.654.100,00         | 3.524.200,00         | 3.151.290,56         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 9.275.800,00         | 8.185.900,00         | 8.931.070,89         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 5.091.300,00         | 4.278.000,00         | 3.936.979,71         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 103.700,00           | 112.200,00           | 134.372,49           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>18.124.900,00</b> | <b>16.100.300,00</b> | <b>16.153.713,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>-1.349.600,00</b> | <b>-1.437.100,00</b> | <b>-1.111.899,08</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 1.356.700,00         | 1.444.000,00         | 1.126.581,60         |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 7.100,00             | 6.900,00             | 14.682,52            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>1.349.600,00</b>  | <b>1.437.100,00</b>  | <b>1.111.899,08</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 12.390.100,00        | 10.868.800,00        | 10.189.275,77        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.091.000,00         | 3.662.000,00         | 4.619.042,59         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 21.200,00            | 31.800,00            | 60.983,08            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>16.502.300,00</b> | <b>14.562.600,00</b> | <b>14.869.301,44</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 3.650.100,00         | 3.477.300,00         | 3.132.153,84         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 7.214.700,00         | 6.042.300,00         | 5.956.332,74         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.841.800,00         | 4.265.500,00         | 3.838.474,71         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 103.700,00           | 112.200,00           | 109.740,04           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>15.810.300,00</b> | <b>13.897.300,00</b> | <b>13.036.701,33</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>692.000,00</b>    | <b>665.300,00</b>    | <b>1.832.600,11</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 6.125,81             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 600,00               | 7.100,00             | 6.944,92             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 1.842.400,00         | 2.174.200,00         | 213.923,31           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.843.000,00</b>  | <b>2.181.300,00</b>  | <b>226.994,04</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.650.200,00         | 4.813.800,00         | 1.926.582,27         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 249.500,00           | 12.500,00            | 70.477,22            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>4.899.700,00</b>  | <b>4.826.300,00</b>  | <b>1.997.059,49</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-3.056.700,00</b> | <b>-2.645.000,00</b> | <b>-1.770.065,45</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-2.364.700,00</b> | <b>-1.979.700,00</b> | <b>62.534,66</b>     |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 2.030.000,00         | 500.000,00           | 1.300.000,00        |
| 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                |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>2.030.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>1.300.000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 731.800,00           | 707.100,00           | 656.053,03          |
| 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                |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>731.800,00</b>    | <b>707.100,00</b>    | <b>656.053,03</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>1.298.200,00</b>  | <b>-207.100,00</b>   | <b>643.946,97</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-1.066.500,00</b> | <b>-2.186.800,00</b> | <b>706.481,63</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>12.593.100,00</b> | <b>10.902.900,00</b> | <b>10.268.565,45</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1.819.400,00         | 1.761.500,00         | 1.645.214,68         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 6.551.300,00         | 5.272.300,00         | 5.200.031,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.051.100,00         | 2.065.900,00         | 1.653.504,45         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 574.900,00           | 555.300,00           | 428.637,67           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 685.600,00           | 702.800,00           | 629.764,65           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 707.800,00           | 511.000,00           | 564.553,14           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 203.000,00           | 34.100,00            | 146.859,86           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>4.161.000,00</b>  | <b>3.728.500,00</b>  | <b>4.712.266,04</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 4.014.000,00         | 3.584.900,00         | 4.576.096,14         |
| 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                                                        | 77.000,00            | 77.100,00            | 70.263,50            |
| 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                                                                                   | 70.000,00            | 66.500,00            | 65.906,40            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>21.200,00</b>     | <b>31.800,00</b>     | <b>60.983,08</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 21.200,00            | 31.800,00            | 60.983,08            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>16.775.300,00</b> | <b>14.663.200,00</b> | <b>15.041.814,57</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.654.100,00</b>  | <b>3.524.200,00</b>  | <b>3.151.290,56</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 2.882.200,00         | 2.773.300,00         | 2.499.956,67         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 767.900,00           | 704.000,00           | 632.197,17           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 4.000,00             | 46.900,00            | 19.136,72            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>9.275.800,00</b>  | <b>8.185.900,00</b>  | <b>8.931.070,89</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 863.400,00           | 739.200,00           | 658.791,83           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 247.100,00           | 225.100,00           | 222.535,09           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 285.800,00           | 283.000,00           | 219.966,45           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 3.375.900,00         | 2.510.600,00         | 3.724.835,42         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.442.500,00         | 2.284.400,00         | 2.063.480,19         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.061.100,00         | 2.143.600,00         | 2.041.461,91         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>5.091.300,00</b>  | <b>4.278.000,00</b>  | <b>3.936.979,71</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3.595.400,00         | 3.260.300,00         | 2.961.202,97         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 374.900,00           | 315.600,00           | 333.688,65           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.119.000,00         | 697.700,00           | 637.688,09           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 2.000,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>103.700,00</b>    | <b>112.200,00</b>    | <b>134.372,49</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 98.600,00            | 107.900,00           | 104.362,85           |
| 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                                                                                                       | 5.100,00             | 4.300,00             | 5.377,19             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 24.632,45            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>18.124.900,00</b> | <b>16.100.300,00</b> | <b>16.153.713,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.349.600,00</b> | <b>-1.437.100,00</b> | <b>-1.111.899,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.356.700,00</b>  | <b>1.444.000,00</b>  | <b>1.126.581,60</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.356.700,00         | 1.444.000,00         | 1.126.581,60         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>7.100,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>14.682,52</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 7.100,00             | 6.900,00             | 14.682,52            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>1.349.600,00</b>  | <b>1.437.100,00</b>  | <b>1.111.899,08</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>12.390.100,00</b> | <b>10.868.800,00</b> | <b>10.189.275,77</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1.819.400,00         | 1.761.500,00         | 1.751.564,18         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 6.551.300,00         | 5.272.300,00         | 5.200.031,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.051.100,00         | 2.065.900,00         | 1.643.310,66         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 574.900,00           | 555.300,00           | 416.428,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 685.600,00           | 702.800,00           | 626.672,23           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 707.800,00           | 511.000,00           | 551.269,70           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.091.000,00</b>  | <b>3.662.000,00</b>  | <b>4.619.042,59</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 4.014.000,00         | 3.584.900,00         | 4.548.779,09         |
| 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                                                      | 77.000,00            | 77.100,00            | 70.263,50            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>21.200,00</b>     | <b>31.800,00</b>     | <b>60.983,08</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 21.200,00            | 31.800,00            | 60.983,08            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>16.502.300,00</b> | <b>14.562.600,00</b> | <b>14.869.301,44</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>3.650.100,00</b>  | <b>3.477.300,00</b>  | <b>3.132.153,84</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 2.882.200,00         | 2.773.300,00         | 2.499.956,67         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 767.900,00           | 704.000,00           | 632.197,17           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>7.214.700,00</b>  | <b>6.042.300,00</b>  | <b>5.956.332,74</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 863.400,00           | 739.200,00           | 625.855,97           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 247.100,00           | 225.100,00           | 221.827,15           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 285.800,00           | 283.000,00           | 227.598,29           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.375.900,00         | 2.510.600,00         | 2.993.753,09         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.442.500,00         | 2.284.400,00         | 1.887.298,24         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4.841.800,00</b>  | <b>4.265.500,00</b>  | <b>3.838.474,71</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3.395.400,00         | 3.260.300,00         | 2.961.202,97         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 374.900,00           | 315.600,00           | 281.244,29           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.069.500,00         | 685.200,00           | 591.627,45           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 2.000,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>103.700,00</b>    | <b>112.200,00</b>    | <b>109.740,04</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 98.600,00            | 107.900,00           | 104.362,85           |
| 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                                                                                      | 5.100,00             | 4.300,00             | 5.377,19             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>15.810.300,00</b> | <b>13.897.300,00</b> | <b>13.036.701,33</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>692.000,00</b>    | <b>665.300,00</b>    | <b>1.832.600,11</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.125,81</b>      |
| 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                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.125,81             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>600,00</b>        | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 600,00               | 7.100,00             | 6.944,92             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>1.842.400,00</b>  | <b>2.174.200,00</b>  | <b>213.923,31</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 1.779.400,00         | 2.118.200,00         | 210.094,57           |
| 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                                                  | 63.000,00            | 56.000,00            | 3.828,74             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.843.000,00</b>  | <b>2.181.300,00</b>  | <b>226.994,04</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>4.650.200,00</b>  | <b>4.813.800,00</b>  | <b>1.926.582,27</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 15.000,00            | 0,00                 | 6.741,07             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 3.439.000,00         | 3.524.000,00         | 746.553,56           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 1.020.000,00         | 1.106.000,00         | 1.022.191,21         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 33.200,00            | 28.500,00            | 2.867,36             |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 143.000,00           | 155.300,00           | 148.229,07           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>249.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>     | <b>70.477,22</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 52.167,22            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 49.500,00            | 12.500,00            | 18.310,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>4.899.700,00</b>  | <b>4.826.300,00</b>  | <b>1.997.059,49</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-3.056.700,00</b> | <b>-2.645.000,00</b> | <b>-1.770.065,45</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-2.364.700,00</b> | <b>-1.979.700,00</b> | <b>62.534,66</b>     |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>2.030.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>1.300.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 2.030.000,00         | 500.000,00           | 1.300.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>2.030.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>1.300.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>731.800,00</b>    | <b>707.100,00</b>    | <b>656.053,03</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 3.200,00             | 3.154,12             |
| 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                                                                      | 731.800,00           | 703.900,00           | 652.898,91           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>731.800,00</b>    | <b>707.100,00</b>    | <b>656.053,03</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.298.200,00</b>  | <b>-207.100,00</b>   | <b>643.946,97</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.066.500,00</b> | <b>-2.186.800,00</b> | <b>706.481,63</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 1.819.400,00         | 0,00                | 1.819.400,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6.551.300,00         | 0,00                | 6.551.300,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.051.100,00         | 2.041.100,00        | 10.000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 1.336.900,00         | 246.500,00          | 1.090.400,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 706.800,00           | 502.500,00          | 204.300,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 4.014.000,00         | 49.400,00           | 3.964.600,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 200.400,00           | 1.500,00            | 198.900,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 584.400,00           | 112.500,00          | 471.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>17.264.300,00</b> | <b>2.953.500,00</b> | <b>14.310.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 3.650.100,00         | 181.700,00          | 3.468.400,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 278.900,00           | 0,00                | 278.900,00           |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 203.700,00           | 0,00                | 203.700,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 863.400,00           | 490.600,00          | 372.800,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 6.914.700,00         | 1.747.900,00        | 5.166.800,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 98.600,00            | 34.900,00           | 63.700,00            |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3.395.400,00         | 42.000,00           | 3.353.400,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1.167.500,00         | 345.200,00          | 822.300,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>16.572.300,00</b> | <b>2.842.300,00</b> | <b>13.730.000,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>692.000,00</b>    | <b>111.200,00</b>   | <b>580.800,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 1.779.400,00         | 1.285.500,00        | 493.900,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 63.000,00            | 63.000,00           | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>1.842.400,00</b>  | <b>1.348.500,00</b> | <b>493.900,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 4.459.000,00         | 1.918.000,00        | 2.541.000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 176.200,00           | 20.000,00           | 156.200,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 15.000,00            | 15.000,00           | 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                                                                                              | 49.500,00            | 0,00                | 49.500,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>4.899.700,00</b>  | <b>1.953.000,00</b> | <b>2.946.700,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-3.057.300,00</b> | <b>-604.500,00</b>  | <b>-2.452.800,00</b> |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.250.000,00         |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>1.250.000,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 426.600,00           |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>426.600,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>823.400,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>330.100,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.872.000,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 330.100,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-1.541.900,00</b> |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>462.200,00</b>   | <b>491.700,00</b>   | <b>535.026,70</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 43.600,00           | 43.100,00           | 36.096,36           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 139.500,00          | 142.000,00          | 124.195,09          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 209.100,00          | 299.200,00          | 341.543,54          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 70.000,00           | 7.400,00            | 33.191,71           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>222.200,00</b>   | <b>234.100,00</b>   | <b>229.053,80</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 145.200,00          | 157.000,00          | 158.790,30          |
| 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                                                        | 77.000,00           | 77.100,00           | 70.263,50           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>190,40</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00              | 300,00              | 190,40              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>684.600,00</b>   | <b>726.100,00</b>   | <b>764.270,90</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.151.900,00</b> | <b>1.123.800,00</b> | <b>1.066.313,34</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 925.500,00          | 877.100,00          | 848.209,42          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 224.700,00          | 231.100,00          | 201.348,54          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.700,00            | 15.600,00           | 16.755,38           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.169.200,00</b> | <b>1.181.700,00</b> | <b>1.013.019,31</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 45.200,00           | 45.300,00           | 44.107,95           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 73.900,00           | 63.500,00           | 64.139,92           |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 40.700,00            | 18.736,15            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 69.500,00            | 72.100,00            | 26.720,03            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 791.400,00           | 772.600,00           | 668.130,09           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 189.200,00           | 187.500,00           | 191.185,17           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>330.400,00</b>    | <b>342.500,00</b>    | <b>328.970,99</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 32.000,00            | 31.500,00            | 35.777,03            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 13.700,00            | 10.928,41            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 298.400,00           | 297.300,00           | 282.265,55           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>60.800,00</b>     | <b>63.200,00</b>     | <b>65.773,92</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 60.500,00            | 63.200,00            | 65.773,92            |
| 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                                                                                                       | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.712.300,00</b>  | <b>2.711.200,00</b>  | <b>2.474.077,56</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.027.700,00</b> | <b>-1.985.100,00</b> | <b>-1.709.806,66</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>162.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 162.100,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>7.100,00</b>      | <b>6.900,00</b>      | <b>14.682,52</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 7.100,00             | 6.900,00             | 14.682,52            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>155.000,00</b>    | <b>-6.900,00</b>     | <b>-14.682,52</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.872.700,00</b> | <b>-1.992.000,00</b> | <b>-1.724.489,18</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.200,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>6.629,08</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 9.200,00          | 4.100,00          | 6.629,08          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>18.200,00</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>6.629,08</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>240.600,00</b> | <b>259.700,00</b> | <b>181.340,03</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 53.600,00         | 50.000,00         | 30.660,12         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.600,00         | 12.200,00         | 11.952,09         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 60.800,00          | 83.000,00          | 17.609,46          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 19.900,00          | 20.800,00          | 15.516,08          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 93.700,00          | 93.700,00          | 105.602,28         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>240.600,00</b>  | <b>259.700,00</b>  | <b>181.340,03</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-222.400,00</b> | <b>-255.600,00</b> | <b>-174.710,95</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-222.400,00</b> | <b>-255.600,00</b> | <b>-174.710,95</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>450.000,00</b>   | <b>295.300,00</b>   | <b>210.313,79</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 281.700,00          | 191.200,00          | 86.406,46           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 43.600,00           | 47.200,00           | 35.926,24           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 38.900,00           | 34.300,00           | 35.568,31           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 85.800,00           | 22.600,00           | 52.412,78           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.077.600,00</b> | <b>962.000,00</b>   | <b>975.380,44</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.077.600,00        | 962.000,00          | 975.380,44          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.527.600,00</b> | <b>1.257.300,00</b> | <b>1.185.694,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.756.900,00</b> | <b>1.549.600,00</b> | <b>1.403.306,61</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.379.800,00        | 1.211.700,00        | 1.114.219,53        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 374.800,00          | 314.000,00          | 286.788,24          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.300,00            | 23.900,00           | 2.298,84            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.624.400,00</b> | <b>1.369.900,00</b> | <b>1.200.486,29</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 166.000,00          | 139.300,00          | 141.272,98          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 50.600,00           | 53.200,00           | 46.619,73           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 68.800,00            | 68.000,00            | 45.354,41            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 374.200,00           | 124.200,00           | 85.345,19            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 352.700,00           | 356.400,00           | 285.769,75           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 612.100,00           | 628.800,00           | 596.124,23           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>210.300,00</b>    | <b>162.700,00</b>    | <b>168.471,39</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00                 | 1.100,00             | 901,35               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.453,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 208.800,00           | 160.100,00           | 166.117,04           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.200,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.489,02</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 3.200,00             | 3.000,00             | 1.489,02             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.594.800,00</b>  | <b>3.085.200,00</b>  | <b>2.773.753,31</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.067.200,00</b> | <b>-1.827.900,00</b> | <b>-1.588.059,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.067.200,00</b> | <b>-1.827.900,00</b> | <b>-1.588.059,08</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>RA 2020</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>  | <b>64.379,11</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.000,00          | 86.000,00         | 64.379,11         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>64.379,11</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>169.000,00</b> | <b>238.800,00</b> | <b>229.361,70</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 300,00            | 300,00            | 298,84            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 168.700,00         | 238.500,00         | 229.062,86         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>78.800,00</b>   | <b>70.600,00</b>   | <b>53.098,89</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 76.800,00          | 66.200,00          | 48.698,89          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 2.000,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>247.800,00</b>  | <b>309.400,00</b>  | <b>282.460,59</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-245.800,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-218.081,48</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-245.800,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-218.081,48</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>83.400,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>86.891,09</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 83.400,00         | 70.000,00         | 85.060,70         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 1.830,39          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 6.200,00          | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>83.400,00</b>  | <b>76.200,00</b>  | <b>86.891,09</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.100,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>19.973,64</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 6.200,00          | 5.900,00          | 15.930,33         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.900,00          | 1.900,00          | 4.043,31          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>168.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>109.091,12</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 67.700,00         | 66.800,00         | 70.845,34         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.823,81          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.000,00             | 2.000,00             | 7.103,73             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 94.200,00            | 38.400,00            | 26.967,34            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.350,90             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.552.700,00</b>  | <b>1.441.600,00</b>  | <b>1.367.359,86</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.309.700,00         | 1.280.200,00         | 1.236.446,63         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 243.000,00           | 161.400,00           | 130.913,23           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.729.000,00</b>  | <b>1.560.900,00</b>  | <b>1.496.424,62</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.645.600,00</b> | <b>-1.484.700,00</b> | <b>-1.409.533,53</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.645.600,00</b> | <b>-1.484.700,00</b> | <b>-1.409.533,53</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>70,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 100,00            | 1.000,00          | 70,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>206.300,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>181.616,57</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 206.300,00        | 176.000,00        | 181.616,57        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>206.400,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>181.686,57</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>129.800,00</b> | <b>45.900,00</b>  | <b>44.129,74</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.000,00          | 0,00              | 201,52            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 128.800,00           | 45.900,00            | 43.928,22            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>1.684.100,00</b>  | <b>1.653.400,00</b>  | <b>1.382.770,48</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.684.100,00         | 1.648.200,00         | 1.377.534,10         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                 | 5.200,00             | 5.236,38             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.813.900,00</b>  | <b>1.699.300,00</b>  | <b>1.426.900,22</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.056.400,00</b> | <b>674.900,00</b>   | <b>846.825,52</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 763.000,00          | 674.400,00          | 788.309,16          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 255.400,00          | 500,00              | 5.720,46            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 38.000,00           | 0,00                | 52.795,90           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.360.500,00</b> | <b>1.146.700,00</b> | <b>2.187.935,83</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.360.500,00        | 1.146.700,00        | 2.187.935,83        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.416.900,00</b> | <b>1.821.600,00</b> | <b>3.034.761,35</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>555.500,00</b>   | <b>534.700,00</b>   | <b>515.379,21</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 445.200,00          | 419.200,00          | 403.211,50          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 110.300,00          | 108.100,00          | 112.167,71          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 7.400,00            | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>3.078.300,00</b> | <b>2.914.100,00</b> | <b>4.460.647,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 32.900,00           | 25.900,00           | 26.458,15           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 16.900,00           | 10.100,00           | 10.923,21           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 174.300,00           | 132.300,00           | 131.328,77           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.840.200,00         | 1.699.300,00         | 3.212.945,62         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 577.400,00           | 555.400,00           | 643.581,39           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 436.600,00           | 491.100,00           | 435.409,86           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>488.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>      | <b>457,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 288.000,00           | 3.500,00             | 457,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.121.800,00</b>  | <b>3.452.300,00</b>  | <b>4.976.483,21</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.704.900,00</b> | <b>-1.630.700,00</b> | <b>-1.941.721,86</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.704.900,00</b> | <b>-1.630.700,00</b> | <b>-1.941.721,86</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>3.020,17</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.000,00         | 800,00           | 2.895,97         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 800,00           | 800,00           | 124,20           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>3.020,17</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>38.700,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>17.575,62</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.100,00         | 11.100,00        | 360,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 3.300,00         | 2.600,00         | 2.108,82         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 30.300,00         | 40.600,00         | 15.106,80         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>41.500,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>43.308,06</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 9.300,00          | 8.700,00          | 8.466,36          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 28.200,00         | 26.400,00         | 30.841,70         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>80.200,00</b>  | <b>93.400,00</b>  | <b>60.883,68</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-78.400,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-57.863,51</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-78.400,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-57.863,51</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.919.300,00</b> | <b>2.917.900,00</b> | <b>2.473.534,69</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.051.100,00        | 2.065.900,00        | 1.653.504,45        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 246.500,00          | 233.000,00          | 241.184,75          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 501.500,00          | 512.800,00          | 483.435,37          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 120.200,00          | 106.200,00          | 95.410,12           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>119.400,00</b>   | <b>113.300,00</b>   | <b>65.906,40</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 49.400,00           | 46.800,00           | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 70.000,00           | 66.500,00           | 65.906,40           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>49.034,79</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.000,00            | 1.500,00            | 49.034,79           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.039.700,00</b> | <b>3.032.700,00</b> | <b>2.588.475,88</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>181.700,00</b>   | <b>308.300,00</b>   | <b>146.317,76</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 125.500,00          | 259.400,00          | 118.385,89          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 56.200,00           | 48.900,00           | 27.849,37           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 82,50               |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>3.418.200,00</b> | <b>2.681.900,00</b> | <b>2.478.788,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 491.700,00          | 400.800,00          | 344.885,77          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 87.600,00           | 81.300,00           | 84.668,67           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 42.700,00           | 42.000,00           | 41.235,14           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.029.200,00        | 530.000,00          | 375.111,39          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.039.900,00        | 887.700,00          | 922.097,99          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 727.100,00          | 740.100,00          | 710.789,47          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>387.200,00</b>   | <b>314.000,00</b>   | <b>327.049,04</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 42.000,00           | 40.000,00           | 36.583,50           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 345.200,00          | 274.000,00          | 290.465,54          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>35.200,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>37.547,09</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 34.900,00           | 41.600,00           | 37.099,91           |
| 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                                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 447,18              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.022.300,00</b> | <b>3.346.100,00</b> | <b>2.989.702,32</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-982.600,00</b>  | <b>-313.400,00</b>  | <b>-401.226,44</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-982.600,00</b>  | <b>-313.400,00</b>  | <b>-401.226,44</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>8.370.700,00</b> | <b>7.033.800,00</b> | <b>6.846.371,49</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1.819.400,00        | 1.761.500,00        | 1.645.214,68        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 6.551.300,00        | 5.272.300,00        | 5.200.031,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 1.125,81            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.086.200,00</b> | <b>1.072.373,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.166.000,00        | 1.086.200,00        | 1.072.373,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>20.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>11.757,89</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 20.000,00           | 30.000,00           | 11.757,89           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>9.556.700,00</b> | <b>8.150.000,00</b> | <b>7.930.502,38</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.127,84</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2022              | VA 2021             | RA 2020             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.200,00             | 1.500,00            | 1.127,84            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>318.300,00</b>    | <b>250.600,00</b>   | <b>265.494,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 318.300,00           | 250.600,00          | 265.494,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>4.500,00</b>      | <b>4.100,00</b>     | <b>29.562,46</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 100,00              | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.500,00             | 4.000,00            | 4.930,01            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 24.632,45           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>324.200,00</b>    | <b>256.200,00</b>   | <b>296.184,30</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>9.232.500,00</b>  | <b>7.893.800,00</b> | <b>7.634.318,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.194.600,00</b>  | <b>1.444.000,00</b> | <b>1.126.581,60</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.194.600,00         | 1.444.000,00        | 1.126.581,60        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>1.194.600,00</b>  | <b>1.444.000,00</b> | <b>1.126.581,60</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>10.427.100,00</b> | <b>9.337.800,00</b> | <b>8.760.899,68</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>392.200,00</b>   | <b>484.300,00</b>   | <b>501.834,99</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 43.600,00           | 43.100,00           | 36.096,36           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 139.500,00          | 142.000,00          | 124.195,09          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 209.100,00          | 299.200,00          | 341.543,54          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>222.200,00</b>   | <b>234.100,00</b>   | <b>229.053,80</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 145.200,00          | 157.000,00          | 158.790,30          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 77.000,00           | 77.100,00           | 70.263,50           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>190,40</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 200,00              | 300,00              | 190,40              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>614.600,00</b>   | <b>718.700,00</b>   | <b>731.079,19</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.150.200,00</b> | <b>1.108.200,00</b> | <b>1.049.557,96</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 925.500,00          | 877.100,00          | 848.209,42          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 224.700,00          | 231.100,00          | 201.348,54          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>980.000,00</b>   | <b>994.200,00</b>   | <b>798.685,39</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 45.200,00           | 45.300,00           | 42.870,86           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 73.900,00           | 63.500,00           | 63.419,19           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 40.700,00           | 18.736,15           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 69.500,00           | 72.100,00           | 22.347,13           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 791.400,00          | 772.600,00          | 651.312,06          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>330.400,00</b>   | <b>342.500,00</b>   | <b>327.463,65</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 32.000,00           | 31.500,00           | 35.777,03           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 13.700,00           | 10.928,41           |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 298.400,00           | 297.300,00           | 280.758,21           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>60.800,00</b>     | <b>63.200,00</b>     | <b>65.773,92</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 60.500,00            | 63.200,00            | 65.773,92            |
| 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                                                                                      | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>2.521.400,00</b>  | <b>2.508.100,00</b>  | <b>2.241.480,92</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.906.800,00</b> | <b>-1.789.400,00</b> | <b>-1.510.401,73</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>600,00</b>        | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 600,00               | 7.100,00             | 6.944,92             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>600,00</b>        | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>8.500,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>5.616,21</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 3.051,07             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 8.500,00             | 1.600,00             | 2.565,14             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>8.500,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>5.616,21</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-7.900,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>1.328,71</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.914.700,00</b> | <b>-1.783.900,00</b> | <b>-1.509.073,02</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>247.900,00</b>    | <b>245.300,00</b>    | <b>242.619,46</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                      | 247.900,00           | 245.300,00           | 242.619,46           |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>247.900,00</b>    | <b>245.300,00</b>    | <b>242.619,46</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-247.900,00</b>   | <b>-245.300,00</b>   | <b>-242.619,46</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.162.600,00</b> | <b>-2.029.200,00</b> | <b>-1.751.692,48</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 9.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>146.900,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>71.029,24</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 53.600,00         | 50.000,00         | 30.442,14        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.600,00         | 12.200,00         | 11.951,87        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 60.800,00         | 83.000,00         | 13.041,95        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 19.900,00         | 20.800,00         | 15.593,28        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>146.900,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>71.029,24</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-137.900,00</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-71.029,24</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00</b>    | <b>48.693,36</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00               | 9.000,00           | 48.693,36         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00</b>    | <b>48.693,36</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.700,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>56.401,40</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 12.000,00          | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.700,00           | 4.000,00           | 56.401,40         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.700,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>56.401,40</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.700,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.708,04</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-140.600,00</b> | <b>-173.000,00</b> | <b>-78.737,28</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>RA 2020</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-140.600,00</b> | <b>-173.000,00</b> | <b>-78.737,28</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>364.200,00</b>   | <b>272.700,00</b>   | <b>149.922,91</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 281.700,00          | 191.200,00          | 83.539,84           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 43.600,00           | 47.200,00           | 35.926,24           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 38.900,00           | 34.300,00           | 30.456,83           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.077.600,00</b> | <b>962.000,00</b>   | <b>975.380,44</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.077.600,00        | 962.000,00          | 975.380,44          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.441.800,00</b> | <b>1.234.700,00</b> | <b>1.125.303,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.754.600,00</b> | <b>1.525.700,00</b> | <b>1.401.007,77</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 1.379.800,00        | 1.211.700,00        | 1.114.219,53        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 374.800,00          | 314.000,00          | 286.788,24          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.012.300,00</b> | <b>741.100,00</b>   | <b>579.106,51</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 166.000,00          | 139.300,00          | 134.270,94          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 50.600,00           | 53.200,00           | 46.830,91           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 68.800,00           | 68.000,00           | 52.986,25           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 374.200,00          | 124.200,00          | 73.436,98           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 352.700,00          | 356.400,00          | 271.581,43          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>210.300,00</b>   | <b>162.700,00</b>   | <b>142.512,19</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00                | 1.100,00            | 901,35              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.453,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 208.800,00           | 160.100,00           | 140.157,84          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>3.200,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.489,02</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 3.200,00             | 3.000,00             | 1.489,02            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>2.980.400,00</b>  | <b>2.432.500,00</b>  | <b>2.124.115,49</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.538.600,00</b> | <b>-1.197.800,00</b> | <b>-998.812,14</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>437.900,00</b>    | <b>161.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 437.900,00           | 161.300,00           | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>437.900,00</b>    | <b>161.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>1.916.300,00</b>  | <b>1.269.900,00</b>  | <b>234.001,79</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 882.000,00           | 750.000,00           | 25.856,37           |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 920.000,00           | 425.000,00           | 131.948,96           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 110.800,00           | 94.900,00            | 76.196,46            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>1.916.300,00</b>  | <b>1.269.900,00</b>  | <b>234.001,79</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.478.400,00</b> | <b>-1.108.600,00</b> | <b>-234.001,79</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-3.017.000,00</b> | <b>-2.306.400,00</b> | <b>-1.232.813,93</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>780.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 780.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>780.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>57.300,00</b>     | <b>55.100,00</b>     | <b>26.999,88</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>       | <b>VA 2021</b>       | <b>RA 2020</b>       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 57.300,00            | 55.100,00            | 26.999,88            |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>57.300,00</b>     | <b>55.100,00</b>     | <b>26.999,88</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>722.700,00</b>    | <b>444.900,00</b>    | <b>-26.999,88</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.294.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.259.813,81</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>2.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>  | <b>55.036,06</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.000,00          | 86.000,00         | 55.036,06         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>55.036,06</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>169.000,00</b> | <b>238.800,00</b> | <b>229.161,78</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 300,00            | 300,00            | 298,92            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 168.700,00        | 238.500,00        | 228.862,86        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>66.300,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>43.098,89</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 64.300,00          | 61.200,00          | 38.698,89          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 2.000,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>235.300,00</b>  | <b>304.400,00</b>  | <b>272.260,67</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-233.300,00</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-217.224,61</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>12.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 12.500,00          | 5.000,00           | 10.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>12.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-12.500,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-245.800,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-227.224,61</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>RA 2020</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-245.800,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-227.224,61</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>83.400,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>83.014,55</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 83.400,00           | 70.000,00           | 83.014,55           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>6.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>83.400,00</b>    | <b>76.200,00</b>    | <b>83.014,55</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>8.100,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>19.973,64</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 6.200,00            | 5.900,00            | 15.930,33           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.900,00            | 1.900,00            | 4.043,31            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>165.800,00</b>   | <b>109.100,00</b>   | <b>95.378,90</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 67.700,00           | 66.800,00           | 64.719,34           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.823,81            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 6.249,13            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 94.200,00           | 38.400,00           | 22.586,62           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.520.700,00</b> | <b>1.434.600,00</b> | <b>1.359.222,76</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.309.700,00        | 1.280.200,00        | 1.236.446,63        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 211.000,00           | 154.400,00           | 122.776,13           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.694.600,00</b>  | <b>1.551.500,00</b>  | <b>1.474.575,30</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.611.200,00</b> | <b>-1.475.300,00</b> | <b>-1.391.560,75</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>32.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>7.853,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 32.000,00            | 7.000,00             | 7.853,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>32.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>7.853,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-32.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.853,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.643.200,00</b> | <b>-1.482.300,00</b> | <b>-1.399.413,75</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.643.200,00</b> | <b>-1.482.300,00</b> | <b>-1.399.413,75</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>100,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>70,00</b>        |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 100,00              | 1.000,00            | 70,00               |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>206.300,00</b>   | <b>176.000,00</b>   | <b>181.616,57</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 206.300,00          | 176.000,00          | 181.616,57          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>206.400,00</b>   | <b>177.000,00</b>   | <b>181.686,57</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>129.800,00</b>   | <b>45.900,00</b>    | <b>44.129,74</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.000,00            | 0,00                | 201,52              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 128.800,00          | 45.900,00           | 43.928,22           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.684.100,00</b> | <b>1.653.400,00</b> | <b>1.382.770,48</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.684.100,00        | 1.648.200,00        | 1.377.534,10        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 0,00                 | 5.200,00             | 5.236,38             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.813.900,00</b>  | <b>1.699.300,00</b>  | <b>1.426.900,22</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.018.400,00</b> | <b>674.900,00</b>   | <b>789.029,62</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 763.000,00          | 674.400,00          | 788.309,16          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 255.400,00          | 500,00              | 720,46              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.360.500,00</b> | <b>1.146.700,00</b> | <b>2.160.618,78</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.360.500,00        | 1.146.700,00        | 2.160.618,78        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.378.900,00</b> | <b>1.821.600,00</b> | <b>2.949.648,40</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>555.500,00</b>   | <b>527.300,00</b>   | <b>515.379,21</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 445.200,00          | 419.200,00          | 403.211,50          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 110.300,00          | 108.100,00          | 112.167,71          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>2.641.700,00</b> | <b>2.423.000,00</b> | <b>3.236.019,26</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 32.900,00           | 25.900,00           | 24.623,32           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 16.900,00           | 10.100,00           | 10.895,03           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 174.300,00          | 132.300,00          | 131.328,77          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.840.200,00        | 1.699.300,00        | 2.526.689,83        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 577.400,00          | 555.400,00          | 542.482,31          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>283.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 283.000,00           | 3.000,00             | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>3.480.200,00</b>  | <b>2.953.300,00</b>  | <b>3.751.398,47</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-1.101.300,00</b> | <b>-1.131.700,00</b> | <b>-801.750,07</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>56.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 56.000,00            | 125.000,00           | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>56.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>644.700,00</b>    | <b>433.000,00</b>    | <b>183.949,65</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 589.000,00           | 155.000,00           | 181.082,29          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 25.000,00            | 254.000,00           | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 28.700,00            | 22.500,00            | 2.867,36           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.000,00             | 1.500,00             | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>205.000,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>457,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 5.000,00             | 500,00               | 457,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>849.700,00</b>    | <b>433.500,00</b>    | <b>184.406,65</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-793.700,00</b>   | <b>-308.500,00</b>   | <b>-179.406,65</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.895.000,00</b> | <b>-1.440.200,00</b> | <b>-981.156,72</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.895.000,00</b> | <b>-1.440.200,00</b> | <b>-981.156,72</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>3.020,17</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.000,00         | 800,00           | 2.895,97         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 800,00           | 800,00           | 124,20           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>3.020,17</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>38.700,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>17.575,62</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.100,00         | 11.100,00        | 360,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 3.300,00         | 2.600,00         | 2.108,82         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 30.300,00        | 40.600,00        | 15.106,80        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>41.500,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>43.030,92</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 9.300,00         | 8.700,00         | 8.466,36         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 28.200,00        | 26.400,00        | 30.564,56        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>80.200,00</b>  | <b>93.400,00</b>  | <b>60.606,54</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-78.400,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-57.586,37</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-78.400,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-57.586,37</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>RA 2020</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-78.400,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-57.586,37</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>2.919.300,00</b> | <b>2.917.900,00</b> | <b>2.460.248,48</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.051.100,00        | 2.065.900,00        | 1.643.310,66        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 246.500,00          | 233.000,00          | 241.184,75          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 501.500,00          | 512.800,00          | 480.342,95          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 120.200,00          | 106.200,00          | 95.410,12           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>49.400,00</b>    | <b>46.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 49.400,00           | 46.800,00           | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>49.034,79</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.000,00            | 1.500,00            | 49.034,79           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.969.700,00</b> | <b>2.966.200,00</b> | <b>2.509.283,27</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>181.700,00</b>   | <b>308.300,00</b>   | <b>146.235,26</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 125.500,00          | 259.400,00          | 118.385,89          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 56.200,00           | 48.900,00           | 27.849,37           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>2.691.100,00</b> | <b>1.941.800,00</b> | <b>1.688.614,65</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 491.700,00          | 400.800,00          | 328.367,85          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 87.600,00           | 81.300,00           | 84.498,60           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 42.700,00           | 42.000,00           | 41.235,14           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.029.200,00        | 530.000,00          | 351.988,07          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.039.900,00        | 887.700,00          | 882.524,99          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>387.200,00</b>   | <b>314.000,00</b>   | <b>274.881,82</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 42.000,00           | 40.000,00           | 36.583,50           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 345.200,00          | 274.000,00          | 238.298,32          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>35.200,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>37.547,09</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 34.900,00           | 41.600,00           | 37.099,91           |
| 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                                                                                      | 300,00              | 300,00              | 447,18              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>3.295.200,00</b> | <b>2.606.000,00</b> | <b>2.147.278,82</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>-325.500,00</b>  | <b>360.200,00</b>   | <b>362.004,45</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>1.348.500,00</b> | <b>1.878.900,00</b> | <b>165.229,95</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 1.285.500,00        | 1.822.900,00        | 161.401,21          |
| 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                                                  | 63.000,00           | 56.000,00           | 3.828,74            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>1.348.500,00</b> | <b>1.878.900,00</b> | <b>165.229,95</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.078.000,00</b> | <b>3.093.300,00</b> | <b>1.446.613,22</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 15.000,00           | 0,00                | 3.690,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 1.968.000,00        | 2.619.000,00        | 539.614,90          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 75.000,00            | 415.000,00           | 890.242,25           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 1.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 19.000,00            | 53.300,00            | 13.066,07            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>52.167,22</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                 | 0,00                 | 52.167,22            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.078.000,00</b>  | <b>3.093.300,00</b>  | <b>1.498.780,44</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-729.500,00</b>   | <b>-1.214.400,00</b> | <b>-1.333.550,49</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.055.000,00</b> | <b>-854.200,00</b>   | <b>-971.546,04</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.250.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.250.000,00         | 0,00                 | 1.300.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.250.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>426.600,00</b>    | <b>406.700,00</b>    | <b>386.433,69</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 3.200,00             | 3.154,12             |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2021</b>       | <b>RA 2020</b>    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 426.600,00         | 403.500,00           | 383.279,57        |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>426.600,00</b>  | <b>406.700,00</b>    | <b>386.433,69</b> |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>823.400,00</b>  | <b>-406.700,00</b>   | <b>913.566,31</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-231.600,00</b> | <b>-1.260.900,00</b> | <b>-57.979,73</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>8.370.700,00</b> | <b>7.033.800,00</b> | <b>6.951.595,18</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1.819.400,00        | 1.761.500,00        | 1.751.564,18        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 6.551.300,00        | 5.272.300,00        | 5.200.031,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>1.166.000,00</b> | <b>1.086.200,00</b> | <b>1.072.373,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.166.000,00        | 1.086.200,00        | 1.072.373,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>20.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>11.757,89</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 20.000,00           | 30.000,00           | 11.757,89           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.556.700,00</b> | <b>8.150.000,00</b> | <b>8.035.726,07</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.400,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.127,84</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.200,00            | 1.500,00            | 1.127,84            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>318.300,00</b>   | <b>250.600,00</b>   | <b>265.494,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 318.300,00          | 250.600,00          | 265.494,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>4.500,00</b>     | <b>4.100,00</b>     | <b>4.930,01</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                | 100,00              | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.930,01            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>324.200,00</b>   | <b>256.200,00</b>   | <b>271.551,85</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>9.232.500,00</b> | <b>7.893.800,00</b> | <b>7.764.174,22</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.125,81</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                | 0,00                | 1.125,81            |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.125,81</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.125,81</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>9.232.500,00</b> | <b>7.893.800,00</b> | <b>7.765.300,03</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>9.232.500,00</b> | <b>7.893.800,00</b> | <b>7.765.300,03</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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 | 21.400,00           | 21.000,00   | 26.190,00   | 21.400,00                | 21.000,00   | 26.190,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                          |      |      |    | 21.400,00           | 21.000,00   | 26.190,00   | 21.400,00                | 21.000,00   | 26.190,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |      |    | 21.400,00           | 21.000,00   | 26.190,00   | 21.400,00                | 21.000,00   | 26.190,00   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                              |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/000000-721000                               | Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.Vert r. und Reisespesen | 2225 | 3225 | 22 | 203.700,00          | 179.700,00  | 179.722,81  | 203.700,00               | 179.700,00  | 179.722,81  |
| 1/000000-723000                               | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane                   | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00    | 1.026,58    | 1.500,00                 | 1.500,00    | 1.026,58    |
| 1/000000-752000                               | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds            | 2231 | 3231 | 26 | 31.300,00           | 30.800,00   | 35.153,87   | 31.300,00                | 30.800,00   | 35.153,87   |
| 1/000000-754000                               | Versicherung Gemeindemandatare                       | 2231 | 3231 | 26 | 700,00              | 700,00      | 623,16      | 700,00                   | 700,00      | 623,16      |
| 1/000000-755000                               | Beitrag an die Bgm.Pensionskasse                     | 2233 | 3233 | 27 | 0,00                | 13.700,00   | 10.928,41   | 0,00                     | 13.700,00   | 10.928,41   |
| 1/000000-757000                               | Fraktionsförderung                                   | 2234 | 3234 | 27 | 7.200,00            | 7.100,00    | 6.809,34    | 7.200,00                 | 7.100,00    | 5.202,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                          |      |      |    | 244.400,00          | 233.500,00  | 234.264,17  | 244.400,00               | 233.500,00  | 232.656,83  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |      |    | 244.400,00          | 233.500,00  | 234.264,17  | 244.400,00               | 233.500,00  | 232.656,83  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                          |      |      |    | -223.000,00         | -212.500,00 | -208.074,17 | -223.000,00              | -212.500,00 | -206.466,83 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                           |      |      |    | -223.000,00         | -212.500,00 | -208.074,17 | -223.000,00              | -212.500,00 | -206.466,83 |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+808000                                  | Ersätze für Hausnummertafeln                           | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00            | 1.000,00          | 850,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 850,00            |
| 2/010000+808100                                  | Verkauf v. Drucksorten/Kopien                          | 2116 | 3116 | 16 | 300,00              | 300,00            | 254,75            | 300,00                   | 300,00            | 254,75            |
| 2/010000+812000                                  | Einhebegebühren für fremde Abgaben                     | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00            | 211,32            | 200,00                   | 200,00            | 211,32            |
| 2/010000+816200                                  | Verwaltungskostenersätze Uferverwaltung                | 2114 | 3114 | 13 | 18.200,00           | 18.200,00         | 18.200,00         | 18.200,00                | 18.200,00         | 18.200,00         |
| 2/010000+816300                                  | Verwaltungskostenersätze Musikschule Leiblachtal       | 2114 | 3114 | 13 | 0,00                | 2.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.400,00          | 0,00              |
| 2/010000+816400                                  | Verwaltungskostenersätze Sozialsprengel Leiblachtal    | 2114 | 3114 | 13 | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 65.700,00           | 7.400,00          | 24.183,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+827000                                  | Kostenersätze Personalkosten FVW                       | 2116 | 3116 | 18 | 184.400,00          | 259.900,00        | 260.061,41        | 184.400,00               | 259.900,00        | 260.061,41        |
| 2/010000+828000                                  | Rückers.Von Ausgaben                                   | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 2.600,00          | 2.423,46          | 0,00                     | 2.600,00          | 2.423,46          |
| 2/010000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00            | 4.000,00          | 12.798,30         | 4.000,00                 | 4.000,00          | 12.798,30         |
| 2/010000+860400                                  | Personalkostenersatz AMS                               | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00            | 17.500,00         | 17.240,86         | 1.500,00                 | 17.500,00         | 17.240,86         |
| 2/010000+868000                                  | Strafgelder                                            | 2124 | 3124 | 16 | 70.000,00           | 70.000,00         | 63.318,86         | 70.000,00                | 70.000,00         | 63.318,86         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |      |    | <b>345.300,00</b>   | <b>384.000,00</b> | <b>399.542,64</b> | <b>279.600,00</b>        | <b>376.600,00</b> | <b>375.358,96</b> |

|                 |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>010000</b>   | <b>Gemeindeamt</b>                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-042000 | MW-Amtsausstattung                                         |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien                                 | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00   | 1.563,39   | 2.000,00                 | 1.500,00   | 1.929,58   |
| 1/010000-413000 | Straßen-, Hausnummertafeln                                 | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 500,00     | 1.920,37   | 300,00                   | 500,00     | 1.747,05   |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                 | 2221 | 3221 | 23 | 11.200,00           | 11.000,00  | 8.694,40   | 11.200,00                | 11.000,00  | 7.339,25   |
| 1/010000-457000 | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00            | 2.600,00   | 1.789,34   | 1.800,00                 | 2.600,00   | 1.789,34   |
| 1/010000-459000 | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 2.438,22   | 300,00                   | 300,00     | 2.438,22   |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20 | 270.400,00          | 236.100,00 | 267.102,43 | 270.400,00               | 236.100,00 | 267.102,43 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten           | 2211 | 3211 | 20 | 232.900,00          | 217.500,00 | 215.099,87 | 232.900,00               | 217.500,00 | 215.099,87 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.700,00            | 0,00       | 0,00       | 1.700,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-523100 | Beitrag an das Ministerium für Zivildienstler              | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00            | 3.200,00   | 2.080,00   | 3.200,00                 | 3.200,00   | 2.080,00   |
| 1/010000-566000 | Dienstjubiläen                                             | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 7.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 7.500,00   | 0,00       |
| 1/010000-580000 | Dgb.Familienausglfds.                                      | 2212 | 3212 | 20 | 17.600,00           | 15.900,00  | 16.779,58  | 17.600,00                | 15.900,00  | 16.779,58  |
| 1/010000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit                                     | 2212 | 3212 | 20 | 93.500,00           | 84.700,00  | 86.597,96  | 93.500,00                | 84.700,00  | 86.597,96  |
| 1/010000-582500 | Beiträge an Pensionskasse                                  | 2212 | 3212 | 20 | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.067,62   | 2.600,00                 | 2.500,00   | 2.067,62   |
| 1/010000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                          | 2212 | 3212 | 20 | 3.300,00            | 3.500,00   | 3.112,49   | 3.300,00                 | 3.500,00   | 3.112,49   |
| 1/010000-590000 | Weiterbildung                                              | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 340,08     | 500,00                   | 500,00     | 340,08     |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    | 0,00                | 9.200,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 1.100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 0,00                | 0,00       | 7.985,44   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00     | 202,21     | 300,00                   | 300,00     | 202,21     |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung                         | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 3.500,00   | 658,75     | 300,00                   | 3.500,00   | 658,75     |
| 1/010000-630000 | Postdienste                                                | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00           | 19.000,00  | 18.702,41  | 20.000,00                | 19.000,00  | 19.217,88  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 | 6.200,00            | 6.000,00   | 5.225,56   | 6.200,00                 | 6.000,00   | 5.374,58   |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten                                               | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 9.662,32   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 8.555,92   |
| 1/010000-670000 | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | 17.000,00           | 14.700,00  | 14.435,87  | 17.000,00                | 14.700,00  | 14.435,87  |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 26.700,00           | 26.500,00  | 29.462,52  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle                                              | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 0,00       | 6.298,27   | 500,00                   | 0,00       | 6.298,27   |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben nach dem Behinderte neinstellungsgesetz    | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.200,00   | 3.144,00   | 3.300,00                 | 3.200,00   | 3.144,00   |
| 1/010000-720500 | Personalkosten von anderen HH-Stellen                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |

|                                                  |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/010000-724000                                  | Reisegebühren                                                | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 1.800,00           | 1.770,12           | 2.500,00                 | 1.800,00           | 1.770,12           |
| 1/010000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen Dritter                     | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00           | 4.030,91           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 4.952,05           |
| 1/010000-728100                                  | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung                   | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 1.550,08           | 0,00                     | 0,00               | 760,83             |
| 1/010000-728200                                  | Miete-/Wartungskosten Kopierer                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.432,72           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.432,72           |
| 1/010000-728300                                  | Miete-/Wartungskosten Telefonanlage                          | 2225 | 3225 | 24 | 3.900,00            | 3.800,00           | 4.046,58           | 3.900,00                 | 3.800,00           | 3.424,02           |
| 1/010000-728400                                  | Kostenbeitrag FVW                                            | 2225 | 3225 | 24 | 215.700,00          | 244.000,00         | 228.430,17         | 215.700,00               | 244.000,00         | 228.430,17         |
| 1/010000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 12.718,33          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 12.718,33          |
| 1/010000-729100                                  | Sonstige Aufwendungen - Bereich Bildung                      | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00            | 0,00               | 0,00               | 4.300,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>010 Zentralamt</b>                                        |      |      |    | <b>956.600,00</b>   | <b>932.800,00</b>  | <b>959.342,01</b>  | <b>932.300,00</b>        | <b>897.100,00</b>  | <b>919.799,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>010 Zentralamt</b>                                        |      |      |    | <b>-611.300,00</b>  | <b>-548.800,00</b> | <b>-559.799,37</b> | <b>-652.700,00</b>       | <b>-520.500,00</b> | <b>-544.440,23</b> |
| <b>015</b>                                       | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                                    | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/015000+816400                                  | Inseraterlöse Z'Lochau                                       | 2114 | 3114 | 13 | 19.200,00           | 19.800,00          | 14.692,11          | 19.200,00                | 19.800,00          | 14.692,11          |
| 2/015000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen       | 2117 |      |    | 4.300,00            | 0,00               | 9.008,03           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/015000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                       | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 2.000,00           | 384,00             | 500,00                   | 2.000,00           | 384,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |      |    | <b>24.000,00</b>    | <b>21.800,00</b>   | <b>24.084,14</b>   | <b>19.700,00</b>         | <b>21.800,00</b>   | <b>15.076,11</b>   |

|                                                      |                                                       | MVAG                                                     |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH                                                       | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>015000</b>                                        | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>        |                                                          |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |                                                          |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/015000-042000                                      | MW-Einrichtung                                        |                                                          | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 1.600,00           | 835,89             |
| 1/015000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                            | 2221                                                     | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00             | 607,60             | 200,00                   | 200,00             | 607,60             |
| 1/015000-413000                                      | Druckkosten Z'Lochau                                  | 2221                                                     | 3221 | 23 | 24.000,00           | 23.500,00          | 23.129,43          | 24.000,00                | 23.500,00          | 23.129,43          |
| 1/015000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            | 2221                                                     | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00           | 1.451,77           | 1.600,00                 | 1.500,00           | 1.376,96           |
| 1/015000-457100                                      | Insertionen                                           | 2221                                                     | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/015000-510000                                      | Gerätebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211                                                     | 3211 | 20 | 148.800,00          | 160.800,00         | 104.799,55         | 148.800,00               | 160.800,00         | 104.799,55         |
| 1/015000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten      | 2211                                                     | 3211 | 20 | 83.800,00           | 81.400,00          | 82.630,94          | 83.800,00                | 81.400,00          | 82.630,94          |
| 1/015000-566000                                      | Dienstjubiläen                                        | 2212                                                     | 3212 | 20 | 0,00                | 7.100,00           | 0,00               | 0,00                     | 7.100,00           | 0,00               |
| 1/015000-580000                                      | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen           | 2212                                                     | 3212 | 20 | 9.100,00            | 9.700,00           | 7.307,43           | 9.100,00                 | 9.700,00           | 7.307,43           |
| 1/015000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                | 2212                                                     | 3212 | 20 | 47.500,00           | 50.600,00          | 38.196,33          | 47.500,00                | 50.600,00          | 38.196,33          |
| 1/015000-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                             | 2212                                                     | 3212 | 20 | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.214,92           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.214,92           |
| 1/015000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                     | 2212                                                     | 3212 | 20 | 2.300,00            | 2.600,00           | 1.694,38           | 2.300,00                 | 2.600,00           | 1.694,38           |
| 1/015000-590000                                      | Weiterbildung                                         | 2212                                                     | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00             | 569,25             | 500,00                   | 500,00             | 569,25             |
| 1/015000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214                                                     |      |    | 0,00                | 4.200,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/015000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                                                     |      |    | 600,00              | 2.200,00           | 7.273,36           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/015000-630000                                      | Versand Z'Lochau                                      | 2222                                                     | 3222 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 6.159,85           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 6.159,85           |
| 1/015000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222                                                     | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 548,42             | 300,00                   | 300,00             | 512,12             |
| 1/015000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                                                     |      |    | 3.500,00            | 3.900,00           | 3.751,02           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/015000-711000                                      | Gebühren                                              | 2225                                                     | 3225 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00           | 645,60             | 1.200,00                 | 1.200,00           | 645,60             |
| 1/015000-720500                                      | Personalkosten von anderen HH-Stellen                 | 2225                                                     | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 175,00             | 200,00                   | 200,00             | 175,00             |
| 1/015000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225                                                     | 3225 | 24 | 400,00              | 100,00             | 811,99             | 400,00                   | 100,00             | 811,99             |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225                                                     | 3225 | 24 | 5.000,00            | 20.800,00          | 38.987,47          | 5.000,00                 | 20.800,00          | 39.863,47          |
| 1/015000-728100                                      | Homepage                                              | 2225                                                     | 3225 | 24 | 12.300,00           | 16.200,00          | 2.640,00           | 12.300,00                | 16.200,00          | 4.372,50           |
| 1/015000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                                 | 2225                                                     | 3225 | 24 | 1.500,00            | 4.400,00           | 1.325,87           | 1.500,00                 | 4.400,00           | 1.325,87           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>                                            | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    | <b>351.500,00</b>   | <b>400.100,00</b>  | <b>323.920,18</b>  | <b>352.400,00</b>        | <b>391.400,00</b>  | <b>316.229,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015</b>                                            | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    | <b>-327.500,00</b>  | <b>-378.300,00</b> | <b>-299.836,04</b> | <b>-332.700,00</b>       | <b>-369.600,00</b> | <b>-301.152,97</b> |

|                                                      |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020             |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                  |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                  |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| 2/016000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                                  | 2116 | 3116 | 18 | 800,00               | 800,00               | 0,00                | 800,00                   | 800,00               | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>              |      |      |    | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                  |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| 1/016000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |      | 3415 | 41 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 1.729,25            |
| 1/016000-070100                                      | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |      | 3411 | 42 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 3.051,07            |
| 1/016000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                              | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00             | 2.200,00             | 250,63              | 2.200,00                 | 2.200,00             | 250,63              |
| 1/016000-618000                                      | Instandhaltung und Wartung D.Anlage                     | 2224 | 3224 | 24 | 38.600,00            | 35.000,00            | 21.474,90           | 38.600,00                | 35.000,00            | 19.038,61           |
| 1/016000-618900                                      | EDV-Anlage AA                                           | 2224 | 3224 | 24 | 15.300,00            | 14.800,00            | 0,00                | 15.300,00                | 14.800,00            | 0,00                |
| 1/016000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                               | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.653,97            | 5.000,00                 | 5.000,00             | 5.303,07            |
| 1/016000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |      |    | 2.300,00             | 400,00               | 1.159,71            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| 1/016000-726000                                      | Beitrag an Gemeinderechenzentrum                        | 2225 | 3225 | 24 | 29.600,00            | 29.200,00            | 24.784,90           | 29.600,00                | 29.200,00            | 21.302,30           |
| 1/016000-728000                                      | EDV-Hilfestellung von Firmen                            | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00            | 18.000,00            | 11.351,71           | 16.000,00                | 18.000,00            | 11.360,51           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>              |      |      |    | <b>109.000,00</b>    | <b>104.600,00</b>    | <b>64.675,82</b>    | <b>106.700,00</b>        | <b>104.200,00</b>    | <b>62.035,44</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>              |      |      |    | <b>-108.200,00</b>   | <b>-103.800,00</b>   | <b>-64.675,82</b>   | <b>-105.900,00</b>       | <b>-103.400,00</b>   | <b>-62.035,44</b>   |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                   |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentationen</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                               |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                               |      |      |    | <b>370.100,00</b>    | <b>406.600,00</b>    | <b>423.626,78</b>   | <b>300.100,00</b>        | <b>399.200,00</b>    | <b>390.435,07</b>   |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentationen</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                      |                      |                     |                          |                      |                     |
| 1/019000-723000                                      | Repräsentationskosten                                   | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00            | 18.000,00            | 13.510,14           | 15.000,00                | 18.000,00            | 13.481,52           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                               |      |      |    | <b>15.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>13.510,14</b>    | <b>15.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>     | <b>13.481,52</b>    |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                               |      |      |    | <b>1.432.100,00</b>  | <b>1.455.500,00</b>  | <b>1.361.448,15</b> | <b>1.406.400,00</b>      | <b>1.410.700,00</b>  | <b>1.311.545,23</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                               |      |      |    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-18.000,00</b>    | <b>-13.510,14</b>   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b>    | <b>-13.481,52</b>   |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                               |      |      |    | <b>-1.062.000,00</b> | <b>-1.048.900,00</b> | <b>-937.821,37</b>  | <b>-1.106.300,00</b>     | <b>-1.011.500,00</b> | <b>-921.110,16</b>  |

|                                               |                                                  |                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                  |                    | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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       |
| 022000                                        | Standesamt                                       |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/022000-720200                               | Kostenersatz an den Standesamtsverband           | 2225               | 3225 | 24 |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 11.782,47  | 12.000,00                | 12.000,00  | 11.782,47  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                              | Standesamt         |      |    |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 11.782,47  | 12.000,00                | 12.000,00  | 11.782,47  |
| Saldo                                         | 022                                              | Standesamt         |      |    |    | -12.000,00          | -12.000,00 | -11.782,47 | -12.000,00               | -12.000,00 | -11.782,47 |
| 024                                           | Wahlamt                                          |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 024000                                        | Wahlangelegenheiten                              |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/024000+816000                               | Wahlkostenersätze des Bundes                     | 2114               | 3114 | 13 |    | 6.000,00            | 1.000,00   | 1.652,80   | 6.000,00                 | 1.000,00   | 1.652,80   |
| 2/024000+816100                               | Wahlkostenersätze des Landes                     | 2114               | 3114 | 13 |    | 0,00                | 1.000,00   | 1.340,13   | 0,00                     | 1.000,00   | 1.340,13   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                              | Wahlamt            |      |    |    | 6.000,00            | 2.000,00   | 2.992,93   | 6.000,00                 | 2.000,00   | 2.992,93   |
| 024000                                        | Wahlangelegenheiten                              |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/024000-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                       | 2221               | 3221 | 23 |    | 0,00                | 0,00       | 853,17     | 0,00                     | 0,00       | 853,17     |
| 1/024000-720500                               | Wihof-Löhne                                      | 2225               | 3225 | 24 |    | 2.700,00            | 0,00       | 2.661,00   | 2.700,00                 | 0,00       | 2.661,00   |
| 1/024000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                            | 2225               | 3225 | 24 |    | 12.000,00           | 0,00       | 17.821,60  | 12.000,00                | 0,00       | 17.821,60  |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                              | Wahlamt            |      |    |    | 14.700,00           | 0,00       | 21.335,77  | 14.700,00                | 0,00       | 21.335,77  |
| Saldo                                         | 024                                              | Wahlamt            |      |    |    | -8.700,00           | 2.000,00   | -18.342,84 | -8.700,00                | 2.000,00   | -18.342,84 |
| 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                               | Kostenersatz an den Staatsbürgersch af tsverband | 2225               | 3225 | 24 |    | 6.200,00            | 6.400,00   | 6.283,98   | 6.200,00                 | 6.400,00   | 6.283,98   |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                              | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 6.200,00            | 6.400,00   | 6.283,98   | 6.200,00                 | 6.400,00   | 6.283,98   |
| Saldo                                         | 025                                              | Staatsbürgerschaft |      |    |    | -6.200,00           | -6.400,00  | -6.283,98  | -6.200,00                | -6.400,00  | -6.283,98  |

|                                                      |                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>029</b>                                           | <b>Amtsgebäude</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/029000+811000                                      | Miete/Pacht                                | 2115 | 3115 | 14 | 124.400,00          | 121.300,00         | 124.195,09         | 124.400,00               | 121.300,00         | 124.195,09         |
| 2/029000+811100                                      | Betriebskosten 0 %                         | 2115 | 3115 | 14 | 14.800,00           | 20.400,00          | 0,00               | 14.800,00                | 20.400,00          | 0,00               |
| 2/029000+811200                                      | Miete Saal                                 | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 2/029000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen               | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 11.000,00          | 44.863,53          | 500,00                   | 11.000,00          | 44.863,53          |
| 2/029000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                     | 2116 | 3116 | 18 | 13.500,00           | 13.500,00          | 15.976,60          | 13.500,00                | 13.500,00          | 15.976,60          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029 Amtsgebäude</b>                     |      |      |    | <b>153.500,00</b>   | <b>166.500,00</b>  | <b>185.035,22</b>  | <b>153.500,00</b>        | <b>166.500,00</b>  | <b>185.035,22</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>159.500,00</b>   | <b>168.500,00</b>  | <b>188.028,15</b>  | <b>159.500,00</b>        | <b>168.500,00</b>  | <b>188.028,15</b>  |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/029000-346100                                      | Tilgung                                    |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 247.900,00               | 245.300,00         | 242.619,46         |
| 1/029000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 900,00             | 929,49             | 800,00                   | 900,00             | 929,49             |
| 1/029000-600000                                      | Strom                                      | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00            | 5.000,00           | 2.499,38           | 8.500,00                 | 5.000,00           | 2.619,14           |
| 1/029000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlage                 | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00            | 200,00             | 95,61              | 1.200,00                 | 200,00             | 56,65              |
| 1/029000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                     | 2224 | 3224 | 24 | 13.800,00           | 5.300,00           | 4.288,56           | 13.800,00                | 5.300,00           | 2.390,91           |
| 1/029000-614900                                      | Instandhaltung von Gebäuden AA             | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 13.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 13.000,00          | 0,00               |
| 1/029000-650000                                      | Zinsen                                     | 2241 | 3241 | 25 | 60.500,00           | 63.200,00          | 65.773,92          | 60.500,00                | 63.200,00          | 65.773,92          |
| 1/029000-659000                                      | Geldverkehrs- und Bankspesen               | 2244 | 3244 | 24 | 300,00              | 0,00               | 0,00               | 300,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/029000-670000                                      | Versicherungen                             | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |      |    | 153.700,00          | 153.700,00         | 153.683,07         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/029000-700100                                      | Betriebskosten                             | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 40.700,00          | 18.736,15          | 0,00                     | 40.700,00          | 18.736,15          |
| 1/029000-711000                                      | Gebühren                                   | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00            | 500,00             | 519,54             | 4.200,00                 | 500,00             | 519,54             |
| 1/029000-720500                                      | Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 600,00             | 798,00             | 1.000,00                 | 600,00             | 798,00             |
| 1/029000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung | 2225 | 3225 | 24 | 29.500,00           | 14.500,00          | 11.935,65          | 29.500,00                | 14.500,00          | 10.939,05          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                     |      |      |    | <b>277.500,00</b>   | <b>297.600,00</b>  | <b>259.259,37</b>  | <b>371.700,00</b>        | <b>389.200,00</b>  | <b>345.382,31</b>  |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>310.400,00</b>   | <b>316.000,00</b>  | <b>298.661,59</b>  | <b>404.600,00</b>        | <b>407.600,00</b>  | <b>384.784,53</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                     |      |      |    | <b>-124.000,00</b>  | <b>-131.100,00</b> | <b>-74.224,15</b>  | <b>-218.200,00</b>       | <b>-222.700,00</b> | <b>-160.347,09</b> |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>-150.900,00</b>  | <b>-147.500,00</b> | <b>-110.633,44</b> | <b>-245.100,00</b>       | <b>-239.100,00</b> | <b>-196.756,38</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030</b>                                           | <b>Bauamt</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/030000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                   | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00             | 331,49             | 500,00                   | 500,00             | 331,49             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030 Bauamt</b>                          |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>331,49</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>331,49</b>      |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/030000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                                 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00             | 480,14             | 200,00                   | 100,00             | 480,14             |
| 1/030000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 500,00             | 0,00               | 100,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/030000-457000                                      | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-510000                                      | Gerätezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20 | 184.700,00          | 178.100,00         | 176.496,63         | 184.700,00               | 178.100,00         | 176.496,63         |
| 1/030000-580000                                      | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20 | 7.200,00            | 7.000,00           | 6.886,36           | 7.200,00                 | 7.000,00           | 6.886,36           |
| 1/030000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                     | 2212 | 3212 | 20 | 34.700,00           | 33.300,00          | 32.588,79          | 34.700,00                | 33.300,00          | 32.588,79          |
| 1/030000-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                                  | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00            | 1.500,00           | 1.395,04           | 1.600,00                 | 1.500,00           | 1.395,04           |
| 1/030000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                          | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00            | 2.700,00           | 2.596,11           | 2.800,00                 | 2.700,00           | 2.596,11           |
| 1/030000-590000                                      | Weiterbildung                                              | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00             | 2,20               | 200,00                   | 200,00             | 2,20               |
| 1/030000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 0,00                | 0,00               | 1.496,58           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 800,00             | 635,69             | 900,00                   | 800,00             | 624,31             |
| 1/030000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.128,85           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-724000                                      | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00             | 528,57             | 1.000,00                 | 500,00             | 528,57             |
| 1/030000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00           | 16.000,00          | 6.011,59           | 16.000,00                | 16.000,00          | 6.011,59           |
| 1/030000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 500,00             | 0,00               | 1.500,00                 | 500,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                                          |      |      |    | <b>254.000,00</b>   | <b>244.300,00</b>  | <b>232.246,55</b>  | <b>251.000,00</b>        | <b>241.300,00</b>  | <b>227.609,74</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                                          |      |      |    | <b>-253.500,00</b>  | <b>-243.800,00</b> | <b>-231.915,06</b> | <b>-250.500,00</b>       | <b>-240.800,00</b> | <b>-227.278,25</b> |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000+828000                                      | Rückers.Von Ausgaben                                       | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00                 | 3.600,00           | 3.600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>             |      |      |    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/031000-728000                                      | Aufwendungen für Raumplanung                               | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00           | 30.000,00          | 35.946,79          | 33.000,00                | 30.000,00          | 21.409,95          |
| 1/031000-728100                                      | Ortskernplanung                                            | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 30.000,00          | 6.460,12           | 20.000,00                | 30.000,00          | 6.460,12           |
| 1/031000-728900                                      | Raumplanung AA                                             | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00           | 35.000,00          | 0,00               | 60.000,00                | 35.000,00          | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>             |      |      |    | <b>113.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>   | <b>42.406,91</b>   | <b>113.000,00</b>        | <b>95.000,00</b>   | <b>27.870,07</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>             |      |      |    | <b>-109.400,00</b>  | <b>-91.400,00</b>  | <b>-38.806,91</b>  | <b>-109.400,00</b>       | <b>-91.400,00</b>  | <b>-24.270,07</b>  |

|                                               |                                                            |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                            |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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                                        |      |      |    | 4.100,00            | 4.100,00    | 3.931,49    | 4.100,00                 | 4.100,00    | 3.931,49    |
| 032000                                        | Vermessungswesen                                           |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/032000-728000                               |                                                            | Vermessungen durch Firmen                            | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00            | 5.000,00    | 0,00        | 6.500,00                 | 5.000,00    | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |      |    | 6.500,00            | 5.000,00    | 0,00        | 6.500,00                 | 5.000,00    | 0,00        |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |      |    | 373.500,00          | 344.300,00  | 274.653,46  | 370.500,00               | 341.300,00  | 255.479,81  |
| Saldo                                         | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |      |    | -6.500,00           | -5.000,00   | 0,00        | -6.500,00                | -5.000,00   | 0,00        |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |      |    | -369.400,00         | -340.200,00 | -270.721,97 | -366.400,00              | -337.200,00 | -251.548,32 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 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 | 29.500,00           | 65.000,00   | 28.377,53   | 29.500,00                | 65.000,00   | 28.477,53   |
| 1/060000-726100                               |                                                            | Beitrag Regio Leiblachtal                            | 2225 | 3225 | 24 | 25.200,00           | 0,00        | 0,00        | 25.200,00                | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |      |    | 54.700,00           | 65.000,00   | 28.377,53   | 54.700,00                | 65.000,00   | 28.477,53   |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |      |    | -54.700,00          | -65.000,00  | -28.377,53  | -54.700,00               | -65.000,00  | -28.477,53  |
|                                               |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 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                                |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                          | EH                                  | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 061000                                        | Sonstige Beiträge und Spenden                            |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/061000-757000                               | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben                    | 2234                                | 3234 | 27 | 12.300,00           | 10.300,00   | 9.643,02    | 12.300,00                | 10.300,00   | 9.743,02    |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                      | Sonstige Subventionen               |      |    | 12.300,00           | 10.300,00   | 9.643,02    | 12.300,00                | 10.300,00   | 9.743,02    |
|                                               | 06                                                       | Sonstige Maßnahmen                  |      |    | 67.000,00           | 75.300,00   | 38.020,55   | 67.000,00                | 75.300,00   | 38.220,55   |
| Saldo                                         | 061                                                      | Sonstige Subventionen               |      |    | -12.300,00          | -10.300,00  | -9.643,02   | -12.300,00               | -10.300,00  | -9.743,02   |
|                                               | 06                                                       | Sonstige Maßnahmen                  |      |    | -67.000,00          | -75.300,00  | -38.020,55  | -67.000,00               | -75.300,00  | -38.220,55  |
|                                               |                                                          |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                      |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                      |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080000                                        | Pensionen                                                |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/080000+823000                               | Zins Sparb.Rücklage                                      | 2131                                | 3131 | 14 | 200,00              | 300,00      | 190,40      | 200,00                   | 300,00      | 190,40      |
| 2/080000+863000                               | Ersätze von Pensionsversicherung                         | 2121                                | 3121 | 15 | 122.300,00          | 118.500,00  | 115.359,44  | 122.300,00               | 118.500,00  | 115.359,44  |
| 2/080000+868000                               | Pensionsbeiträge der Beamten                             | 2124                                | 3124 | 16 | 7.000,00            | 7.100,00    | 6.944,64    | 7.000,00                 | 7.100,00    | 6.944,64    |
| 2/080000+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen         | 2301                                |      |    | 162.100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 291.600,00          | 125.900,00  | 122.494,48  | 129.500,00               | 125.900,00  | 122.494,48  |
|                                               | 08                                                       | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 291.600,00          | 125.900,00  | 122.494,48  | 129.500,00               | 125.900,00  | 122.494,48  |
| 080000                                        | Pensionen                                                |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                     |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/080000-670000                               | Lebensversicherungen Beamte (zu Gunsten Gemeinde Lochau) | 2222                                | 3222 | 24 | 0,00                | 700,00      | 616,45      | 0,00                     | 700,00      | 616,45      |
| 1/080000-760000                               | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                        | 2234                                | 3234 | 21 | 278.900,00          | 279.900,00  | 265.813,19  | 278.900,00               | 279.900,00  | 265.813,19  |
| 1/080000-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen           | 2401                                |      |    | 7.100,00            | 6.900,00    | 14.682,52   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 286.000,00          | 287.500,00  | 281.112,16  | 278.900,00               | 280.600,00  | 266.429,64  |
|                                               | 08                                                       | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 286.000,00          | 287.500,00  | 281.112,16  | 278.900,00               | 280.600,00  | 266.429,64  |
| Saldo                                         | 080                                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 5.600,00            | -161.600,00 | -158.617,68 | -149.400,00              | -154.700,00 | -143.935,16 |
|                                               | 08                                                       | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |    | 5.600,00            | -161.600,00 | -158.617,68 | -149.400,00              | -154.700,00 | -143.935,16 |

|                                                      |                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                               | EH   | FH   |    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020              |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                      |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>090</b>                                           | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>          |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>090000</b>                                        | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>          |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/090000+273000                                      | Rückzahlung von Bezugsvorschüssen             |      | 3325 | 53 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 600,00                   | 7.100,00             | 6.944,92             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>090</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>            | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
| <b>090000</b>                                        | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>          |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>090</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>090</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>            | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09</b>                                     |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>            | <b>7.100,00</b>      | <b>6.944,92</b>      |
|                                                      | <b>0</b>                                      |      |      |    | <b>846.700,00</b>    | <b>726.100,00</b>    | <b>764.270,90</b>    | <b>615.200,00</b>        | <b>725.800,00</b>    | <b>738.024,11</b>    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/094000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00             | 6.000,00             | 600,00               | 6.000,00                 | 6.000,00             | 600,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>                                    |      |      |    | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>600,00</b>        | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>600,00</b>        |
|                                                      | <b>09</b>                                     |      |      |    | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>600,00</b>        | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>600,00</b>        |
|                                                      | <b>0</b>                                      |      |      |    | <b>2.719.400,00</b>  | <b>2.718.100,00</b>  | <b>2.488.760,08</b>  | <b>2.777.800,00</b>      | <b>2.755.000,00</b>  | <b>2.489.716,59</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094</b>                                    |      |      |    | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-600,00</b>       | <b>-6.000,00</b>         | <b>-6.000,00</b>     | <b>-600,00</b>       |
|                                                      | <b>09</b>                                     |      |      |    | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-600,00</b>       | <b>-5.400,00</b>         | <b>1.100,00</b>      | <b>6.344,92</b>      |
|                                                      | <b>0</b>                                      |      |      |    | <b>-1.872.700,00</b> | <b>-1.992.000,00</b> | <b>-1.724.489,18</b> | <b>-2.162.600,00</b>     | <b>-2.029.200,00</b> | <b>-1.751.692,48</b> |

|                                               |                                                           |                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                           |                         | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 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<br>Totenbeschau          |                         | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00  | 11.176,12  | 8.000,00                 | 8.000,00  | 8.984,32  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                       | Gesundheitspolizei      |      |      |    | 8.000,00            | 8.000,00  | 11.176,12  | 8.000,00                 | 8.000,00  | 8.984,32  |
|                                               | 13                                                        | Sonderpolizei           |      |      |    | 8.000,00            | 8.000,00  | 11.176,12  | 8.000,00                 | 8.000,00  | 8.984,32  |
| Saldo                                         | 132                                                       | Gesundheitspolizei      |      |      |    | -8.000,00           | -8.000,00 | -11.176,12 | -8.000,00                | -8.000,00 | -8.984,32 |
|                                               | 13                                                        | Sonderpolizei           |      |      |    | -8.000,00           | -8.000,00 | -11.176,12 | -8.000,00                | -8.000,00 | -8.984,32 |
|                                               |                                                           |                         |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                            |                         |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                   |                         |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 163000                                        | Feuerwehr                                                 |                         |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                         |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 2/163000+301000                               | Investitionszuschüsse aus dem<br>Landesfeuerwehrfonds     |                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 9.000,00  | 48.693,36 |
| 2/163000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen |                         | 2117 |      |    | 9.200,00            | 4.100,00  | 6.629,08   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/163000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern   |                         | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00            | 0,00      | 0,00       | 9.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163                                                       | Freiwillige Feuerwehren |      |      |    | 18.200,00           | 4.100,00  | 6.629,08   | 9.000,00                 | 9.000,00  | 48.693,36 |

|                                               |                                                    |                                                  |  |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                    |                                                  |  |  | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020    |
| 163000                                        | Feuerwehr                                          |                                                  |  |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                  |  |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/163000-010000                               | Neu-, und Erweiterungsbau                          |                                                  |  |  | 3413 | 40   |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 12.000,00   | 0,00       |
| 1/163000-042000                               | MW-Einrichtung                                     |                                                  |  |  | 3415 | 41   |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.000,00                 | 0,00        | 4.873,91   |
| 1/163000-042100                               | Anschaffung von Geräten/Werkzeug                   |                                                  |  |  | 3415 | 41   |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.700,00                 | 4.000,00    | 51.527,49  |
| 1/163000-400000                               | GW-Gegenstände/Bekleidung                          |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 40.800,00           | 35.500,00   | 21.621,75   | 40.800,00                | 35.500,00   | 21.569,47  |
| 1/163000-451000                               | Brennstoffe                                        |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 6.000,00    | 4.731,90    | 5.000,00                 | 6.000,00    | 4.731,90   |
| 1/163000-452000                               | Treibstoffe                                        |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 3.000,00    | 1.802,76    | 2.500,00                 | 3.000,00    | 1.802,76   |
| 1/163000-454000                               | Reinigungsmittel                                   |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00    | 157,33      | 1.500,00                 | 1.500,00    | 157,33     |
| 1/163000-455000                               | Chemische Mittel                                   |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00      | 456,27      | 700,00                   | 700,00      | 456,27     |
| 1/163000-456000                               | Kanzleibedarf                                      |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00    | 162,33      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 157,67     |
| 1/163000-457000                               | Druckwerke                                         |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 300,00      | 54,70       | 100,00                   | 300,00      | 54,70      |
| 1/163000-459000                               | Verbrauchsgüter                                    |                                                  |  |  | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.673,08    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.512,04   |
| 1/163000-600000                               | Strom                                              |                                                  |  |  | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 3.800,00    | 3.863,30    | 4.000,00                 | 3.800,00    | 3.863,30   |
| 1/163000-614000                               | Instandhaltung Gebäude                             |                                                  |  |  | 2224 | 3224 | 24 | 8.800,00            | 4.100,00    | 1.436,69    | 8.800,00                 | 4.100,00    | 1.436,69   |
| 1/163000-614900                               | Gebäude FW AA                                      |                                                  |  |  | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 54.500,00   | 0,00        | 30.000,00                | 54.500,00   | 0,00       |
| 1/163000-617000                               | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                      |                                                  |  |  | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 12.000,00   | 9.628,92    | 15.000,00                | 12.000,00   | 5.642,68   |
| 1/163000-618000                               | Instandhaltung Löschgeräte/Ausrüst.                |                                                  |  |  | 2224 | 3224 | 24 | 6.500,00            | 12.400,00   | 6.543,85    | 6.500,00                 | 12.400,00   | 5.962,58   |
| 1/163000-630000                               | Postdienste                                        |                                                  |  |  | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00       |
| 1/163000-631000                               | Telekommunikationsdienste                          |                                                  |  |  | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.200,00    | 1.147,90    | 1.300,00                 | 1.200,00    | 1.147,68   |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen                                     |                                                  |  |  | 2222 | 3222 | 24 | 7.200,00            | 7.100,00    | 6.940,89    | 7.200,00                 | 7.100,00    | 6.940,89   |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                            |                                                  |  |  | 2226 |      |    | 93.700,00           | 93.700,00   | 105.602,28  | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/163000-711000                               | Gebühren                                           |                                                  |  |  | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 900,00      | 589,45      | 700,00                   | 900,00      | 589,45     |
| 1/163000-720500                               | Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen |                                                  |  |  | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 900,00      | 0,00        | 200,00                   | 900,00      | 0,00       |
| 1/163000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Verdienstentgang  |                                                  |  |  | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00    | 0,00        | 2.500,00                 | 2.500,00    | 2.450,00   |
| 1/163000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigungsfrau    |                                                  |  |  | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00                 | 2.300,00    | 2.300,00   |
| 1/163000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                              |                                                  |  |  | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00    | 1.450,51    | 6.000,00                 | 6.000,00    | 1.269,51   |
| Summe Mittelverw.                             | 163                                                | Freiwillige Feuerwehren                          |  |  |      |      |    | 231.900,00          | 251.500,00  | 170.163,91  | 140.900,00               | 173.800,00  | 118.446,32 |
| Saldo                                         | 163                                                | Freiwillige Feuerwehren                          |  |  |      |      |    | -213.700,00         | -247.400,00 | -163.534,83 | -131.900,00              | -164.800,00 | -69.752,96 |
| 164                                           | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung   |                                                  |  |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 164000                                        | Sonstige Maßnahmen                                 |                                                  |  |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                  |  |  |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 164                                                | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |  |  |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 16                                                 | Feuerwehrwesen                                   |  |  |      |      |    | 18.200,00           | 4.100,00    | 6.629,08    | 9.000,00                 | 9.000,00    | 48.693,36  |

|                                               |                                                  | MVAG                                             |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                  | EH                                               | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020    |
| 164000                                        | Sonstige Maßnahmen                               |                                                  |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/164000-619000                               | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | 2224                                             | 3224 | 24 | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 164                                              | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen                                   |      |    | 232.400,00          | 251.500,00  | 170.163,91  | 141.400,00               | 173.800,00  | 118.446,32 |
| Saldo                                         | 164                                              | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    | -500,00             | 0,00        | 0,00        | -500,00                  | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen                                   |      |    | -214.200,00         | -247.400,00 | -163.534,83 | -132.400,00              | -164.800,00 | -69.752,96 |
| 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       |
|                                               | 18                                               | Landesverteidigung                               |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |    | 18.200,00           | 4.100,00    | 6.629,08    | 9.000,00                 | 9.000,00    | 48.693,36  |
| 180000                                        | Zivilschutz/Katastrophenschutz                   |                                                  |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/180000-726000                               | Beitrag an Zivilschutzverbände                   | 2225                                             | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00      | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                              | Zivilschutz                                      |      |    | 200,00              | 200,00      | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 0,00       |
|                                               | 18                                               | Landesverteidigung                               |      |    | 200,00              | 200,00      | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 0,00       |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |    | 240.600,00          | 259.700,00  | 181.340,03  | 149.600,00               | 182.000,00  | 127.430,64 |
| Saldo                                         | 180                                              | Zivilschutz                                      |      |    | -200,00             | -200,00     | 0,00        | -200,00                  | -200,00     | 0,00       |
|                                               | 18                                               | Landesverteidigung                               |      |    | -200,00             | -200,00     | 0,00        | -200,00                  | -200,00     | 0,00       |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |    | -222.400,00         | -255.600,00 | -174.710,95 | -140.600,00              | -173.000,00 | -78.737,28 |

|                                                 |                                                           |                               |      | MVAG |           | QU        | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                                 |                                                           |                               |      | EH   | FH        |           | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                           |                               |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 21                                              |                                                           | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 211                                             |                                                           | Volksschulen                  |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 211000                                          |                                                           | Volksschulen                  |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                           |                               |      |      |           |           |                     |           |           |                          |         |         |
| 2/211000+811000                                 | Mieten und Pachte                                         | 2115                          | 3115 | 14   | 5.400,00  | 7.500,00  | 4.571,00            | 5.400,00  | 7.500,00  | 4.571,00                 |         |         |
| 2/211000+811200                                 | Betriebskostenersätze<br>Bücherei/Spielothek              | 2115                          | 3115 | 14   | 10.500,00 | 11.700,00 | 9.167,53            | 10.500,00 | 11.700,00 | 9.167,53                 |         |         |
| 2/211000+811300                                 | BK Ersätze Hauptschule                                    | 2115                          | 3115 | 14   | 8.000,00  | 8.000,00  | 7.520,49            | 8.000,00  | 8.000,00  | 7.520,49                 |         |         |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen | 2117                          |      |      | 0,00      | 0,00      | 3.270,74            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |         |         |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern   | 2121                          | 3121 | 15   | 2.600,00  | 0,00      | 0,00                | 2.600,00  | 0,00      | 0,00                     |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschulen                                       |                               |      |      | 26.500,00 | 27.200,00 | 24.529,76           | 26.500,00 | 27.200,00 | 21.259,02                |         |         |
|                                                 | 211 Volksschulen                                          |                               |      |      | 26.500,00 | 27.200,00 | 24.529,76           | 26.500,00 | 27.200,00 | 21.259,02                |         |         |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschulen</b>                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/211000-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau                                   |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 35.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-042000                                      | MW-Einrichtung                                             |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 24.200,00                | 20.200,00 | 24.171,07 |
| 1/211000-400000                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel                                  | 2221 | 3221 | 23 | 5.600,00            | 3.900,00   | 7.293,06   | 5.600,00                 | 3.900,00  | 7.013,06  |
| 1/211000-400100                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel<br>Schulwart                     | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00           | 15.000,00  | 7.935,67   | 10.000,00                | 15.000,00 | 7.935,67  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00            | 3.800,00   | 3.691,19   | 4.000,00                 | 3.800,00  | 3.779,58  |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen und sonstige<br>Büromittel               | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00            | 3.900,00   | 5.655,34   | 3.100,00                 | 3.900,00  | 5.121,40  |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 600,00     | 1.062,43   | 800,00                   | 600,00    | 1.062,43  |
| 1/211000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 900,00     | 2.531,82   | 0,00                     | 900,00    | 2.531,82  |
| 1/211000-510000                                      | Gerätebezüge der<br>Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 56.200,00           | 65.600,00  | 52.649,04  | 56.200,00                | 65.600,00 | 52.649,04 |
| 1/211000-580000                                      | Dgb.Familienausglfds.                                      | 2212 | 3212 | 20 | 2.200,00            | 2.000,00   | 1.492,62   | 2.200,00                 | 2.000,00  | 1.492,62  |
| 1/211000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheits                                    | 2212 | 3212 | 20 | 11.300,00           | 13.200,00  | 10.486,16  | 11.300,00                | 13.200,00 | 10.486,16 |
| 1/211000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                          | 2212 | 3212 | 20 | 900,00              | 1.000,00   | 807,98     | 900,00                   | 1.000,00  | 807,98    |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00            | 11.000,00  | 6.077,50   | 6.500,00                 | 11.000,00 | 6.077,50  |
| 1/211000-613000                                      | Inst. Außenanlagen                                         | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 60,00      | 500,00                   | 500,00    | 60,00     |
| 1/211000-613900                                      | VS Außenanlage AA                                          | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00           | 0,00       | 0,00       | 40.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                     | 2224 | 3224 | 24 | 15.700,00           | 4.500,00   | 11.464,84  | 15.700,00                | 4.500,00  | 16.773,72 |
| 1/211000-614900                                      | Gebäude VS AA                                              | 2224 | 3224 | 24 | 25.500,00           | 24.000,00  | 13.000,00  | 25.500,00                | 24.000,00 | 0,00      |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                                 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.072,33   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.072,33  |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                                | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00     | 28,35      | 100,00                   | 100,00    | 28,35     |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00     | 727,44     | 900,00                   | 900,00    | 619,36    |
| 1/211000-631100                                      | Internteserver                                             | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.433,67   | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.433,67  |
| 1/211000-631200                                      | Telefonkosten Wohnung                                      | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00       | 83,40      | 0,00                     | 0,00      | 116,76    |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00            | 4.500,00   | 4.409,66   | 4.600,00                 | 4.500,00  | 4.409,66  |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 245.600,00          | 240.800,00 | 238.341,93 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700100                                      | Miete Kopierer                                             | 2223 | 3223 | 24 | 800,00              | 0,00       | 0,00       | 800,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700200                                      | Benützung Mehrzweckhalle                                   | 2223 | 3223 | 24 | 4.400,00            | 4.000,00   | 0,00       | 4.400,00                 | 4.000,00  | 0,00      |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.500,00   | 3.556,84   | 4.000,00                 | 3.500,00  | 2.704,37  |
| 1/211000-720200                                      | Schülerhaltungsbeiträge an andere<br>Gemeinden             | 2225 | 3225 | 24 | 26.000,00           | 25.000,00  | 24.877,44  | 26.000,00                | 25.000,00 | 24.877,44 |
| 1/211000-720500                                      | Leistung von Personal von anderen<br>Haushaltsstellen      | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.500,00   | 3.391,00   | 5.000,00                 | 3.500,00  | 3.391,00  |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00     | 87,00      | 200,00                   | 100,00    | 87,00     |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 0,00       | 600,00     | 2.000,00                 | 0,00      | 600,00    |
| 1/211000-728200                                      | Reinigung durch Firmen                                     | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 14.400,00  | 13.881,57  | 18.000,00                | 14.400,00 | 14.265,84 |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/211000-728300                                  | Service und Wartung                                    | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00            | 1.400,00           | 1.365,57           | 2.600,00                 | 1.400,00           | 1.365,57           |
| 1/211000-728400                                  | Vergütungsansprüche § 56 URG                           | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 0,00               | 0,00               | 700,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00            | 3.000,00           | 2.228,54           | 2.600,00                 | 3.000,00           | 1.860,80           |
| 1/211000-751000                                  | Schulfilmbeitrag an das Land                           | 2231 | 3231 | 26 | 0,00                | 700,00             | 628,43             | 0,00                     | 700,00             | 628,43             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>211000 Volksschulen</b>                             |      |      |    | <b>503.300,00</b>   | <b>455.400,00</b>  | <b>421.920,82</b>  | <b>316.900,00</b>        | <b>234.800,00</b>  | <b>198.422,63</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>211000 Volksschulen</b>                             |      |      |    | <b>-476.800,00</b>  | <b>-428.200,00</b> | <b>-397.391,06</b> | <b>-290.400,00</b>       | <b>-207.600,00</b> | <b>-177.163,61</b> |
|                                                  | <b>211 Volksschulen</b>                                |      |      |    | <b>503.300,00</b>   | <b>455.400,00</b>  | <b>421.920,82</b>  | <b>316.900,00</b>        | <b>234.800,00</b>  | <b>198.422,63</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>211 Volksschulen</b>                                |      |      |    | <b>-476.800,00</b>  | <b>-428.200,00</b> | <b>-397.391,06</b> | <b>-290.400,00</b>       | <b>-207.600,00</b> | <b>-177.163,61</b> |
| <b>212</b>                                       | <b>Hauptschulen</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                                    | <b>Mittelschule</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/212000+301100                                  | Landesbeiträge bewegl. Invest.                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.700,00                 | 6.500,00           | 0,00               |
| 2/212000+816200                                  | Schülerhaltungsbeitrag von anderen Gemeinden           | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            | 10.000,00          | 0,00               | 5.000,00                 | 10.000,00          | 0,00               |
| 2/212000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 10.100,00           | 0,00               | 5.029,60           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00             | 660,00             | 200,00                   | 200,00             | 660,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212 Hauptschulen</b>                                |      |      |    | <b>15.300,00</b>    | <b>10.200,00</b>   | <b>5.689,60</b>    | <b>6.900,00</b>          | <b>16.700,00</b>   | <b>660,00</b>      |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <b>212000</b>                                        | <b>Mittelschule</b>                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/212000-030000                                      | Ansch. v. Werkzeugen                                          |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-042000                                      | MW-Einrichtung                                                |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.900,00                 | 15.200,00 | 38.964,21 |
| 1/212000-346000                                      | Schuldentilgung                                               |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 27.300,00                | 27.100,00 | 26.999,88 |
| 1/212000-400000                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel                                     | 2221 | 3221 | 23 | 8.500,00            | 2.500,00   | 3.143,83   | 8.500,00                 | 2.500,00  | 2.935,83  |
| 1/212000-400100                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel<br>Schulwart                        | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/212000-451000                                      | Brennstoffe                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 14.000,00           | 14.000,00  | 11.893,83  | 14.000,00                | 14.000,00 | 11.893,83 |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                              | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.661,91   | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.661,91  |
| 1/212000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel                 | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00            | 2.100,00   | 2.133,07   | 2.100,00                 | 2.100,00  | 1.305,68  |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke                                                    | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 320,84     | 1.000,00                 | 1.000,00  | 320,84    |
| 1/212000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.700,00   | 787,34     | 1.500,00                 | 1.700,00  | 787,34    |
| 1/212000-510000                                      | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung      | 2211 | 3211 | 20 | 41.300,00           | 77.300,00  | 57.810,38  | 41.300,00                | 77.300,00 | 57.810,38 |
| 1/212000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäft.<br>Angestellten           | 2211 | 3211 | 20 | 31.200,00           | 30.300,00  | 29.896,32  | 31.200,00                | 30.300,00 | 29.896,32 |
| 1/212000-580000                                      | Dgb.Familienbeihilfeausglfs.                                  | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00            | 3.700,00   | 2.873,79   | 2.900,00                 | 3.700,00  | 2.873,79  |
| 1/212000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                        | 2212 | 3212 | 20 | 14.900,00           | 21.900,00  | 17.779,88  | 14.900,00                | 21.900,00 | 17.779,88 |
| 1/212000-582500                                      | Beiträge an Pensionskass                                      | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00     | 343,46     | 300,00                   | 300,00    | 343,46    |
| 1/212000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 | 3212 | 20 | 600,00              | 1.100,00   | 800,30     | 600,00                   | 1.100,00  | 800,30    |
| 1/212000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen             | 2214 |      |    | 0,00                | 1.800,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 0,00                | 1.100,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 0,00                | 0,00       | 1.424,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00            | 3.400,00   | 2.998,72   | 3.300,00                 | 3.400,00  | 2.998,72  |
| 1/212000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                        | 2224 | 3224 | 24 | 12.700,00           | 7.000,00   | 13.022,67  | 12.700,00                | 7.000,00  | 13.022,67 |
| 1/212000-614900                                      | Gebäude VMS AA                                                | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 0,00       | 8.000,00   | 2.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                                    | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.146,40   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.146,40  |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 100,00     | 190,37     | 200,00                   | 100,00    | 190,37    |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 800,00     | 621,04     | 1.000,00                 | 800,00    | 610,84    |
| 1/212000-650000                                      | Schuldzinsen                                                  | 2241 | 3241 | 25 | 1.200,00            | 1.400,00   | 1.489,02   | 1.200,00                 | 1.400,00  | 1.489,02  |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                                | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00            | 5.600,00   | 5.599,04   | 5.800,00                 | 5.600,00  | 5.599,04  |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |    | 217.700,00          | 221.100,00 | 213.517,21 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-700000                                      | Benützung Mehrzweckhalle                                      | 2223 | 3223 | 24 | 17.000,00           | 16.000,00  | 0,00       | 17.000,00                | 16.000,00 | 0,00      |
| 1/212000-700200                                      | Miete Kopierer                                                | 2223 | 3223 | 24 | 900,00              | 0,00       | 0,00       | 900,00                   | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/212000-700300                                      | Anteil BK Volksschule                        | 2223 | 3223 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00           | 7.520,49           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 7.520,49           |
| 1/212000-711000                                      | Gebühren                                     | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.100,00           | 1.751,31           | 3.000,00                 | 2.100,00           | 1.751,31           |
| 1/212000-720200                                      | Schülerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden   | 2225 | 3225 | 24 | 55.000,00           | 50.000,00          | 64.409,27          | 55.000,00                | 50.000,00          | 64.409,27          |
| 1/212000-720500                                      | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00           | 6.300,50           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 6.300,50           |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 500,00             | 438,84             | 400,00                   | 500,00             | 438,84             |
| 1/212000-728100                                      | Reinigung durch Firmen                       | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00            | 3.500,00           | 3.058,80           | 3.200,00                 | 3.500,00           | 3.058,80           |
| 1/212000-728200                                      | Service Wartung                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.453,05           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.453,05           |
| 1/212000-728400                                      | Vergütungsansprüche § 56 URG                 | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 0,00               | 0,00               | 400,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 2.600,00           | 2.568,31           | 3.500,00                 | 2.600,00           | 2.568,31           |
| 1/212000-751000                                      | Schulfilmbeitrag an das Land                 | 2231 | 3231 | 26 | 0,00                | 400,00             | 272,92             | 0,00                     | 400,00             | 272,92             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Hauptschulen</b>                      |      |      |    | <b>466.200,00</b>   | <b>494.000,00</b>  | <b>466.226,91</b>  | <b>283.200,00</b>        | <b>312.300,00</b>  | <b>308.204,20</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Hauptschulen</b>                      |      |      |    | <b>-450.900,00</b>  | <b>-483.800,00</b> | <b>-460.537,31</b> | <b>-276.300,00</b>       | <b>-295.600,00</b> | <b>-307.544,20</b> |
| <b>213 Sonderschulen</b>                             |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>213000 Sonderpädagogisches Zentrum</b>            |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>                     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>213000 Sonderpädagogisches Zentrum</b>            |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/213000-720200                                      | Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden  | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.023,80           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.023,80           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                     |      |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.023,80</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>5.023,80</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213 Sonderschulen</b>                     |      |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.023,80</b>   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.023,80</b>   |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b>                    |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>214000 Polytechnische Schulen</b>                 |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 Polytechnische Schulen</b>            |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |      |    | <b>41.800,00</b>    | <b>37.400,00</b>   | <b>30.219,36</b>   | <b>33.400,00</b>         | <b>43.900,00</b>   | <b>21.919,02</b>   |
| <b>214000 Polytechnische Schulen</b>                 |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/214000-720200                                      | Schülerhaltungsbeiträge an den Verband       | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 18.000,00          | 18.490,08          | 18.000,00                | 18.000,00          | 18.490,08          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214 Polytechnische Schulen</b>            |      |      |    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>   | <b>18.490,08</b>   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>   | <b>18.490,08</b>   |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |      |    | <b>992.500,00</b>   | <b>972.400,00</b>  | <b>911.661,61</b>  | <b>623.100,00</b>        | <b>570.100,00</b>  | <b>530.140,71</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>214 Polytechnische Schulen</b>            |      |      |    | <b>-18.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.490,08</b>  | <b>-18.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.490,08</b>  |
|                                                      | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>      |      |      |    | <b>-950.700,00</b>  | <b>-935.000,00</b> | <b>-881.442,25</b> | <b>-589.700,00</b>       | <b>-526.200,00</b> | <b>-508.221,69</b> |

|                                               |                                                                       |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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                               |                                                                       | Schülerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden            | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 2.000,00   | 4.024,62   | 4.000,00                 | 2.000,00   | 4.624,62   |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |    | 4.000,00            | 2.000,00   | 4.024,62   | 4.000,00                 | 2.000,00   | 4.624,62   |
|                                               | 22                                                                    | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |    | 4.000,00            | 2.000,00   | 4.024,62   | 4.000,00                 | 2.000,00   | 4.624,62   |
| Saldo                                         | 220                                                                   | Berufsbildende Pflichtschulen                         |      |      |    | -4.000,00           | -2.000,00  | -4.024,62  | -4.000,00                | -2.000,00  | -4.624,62  |
|                                               | 22                                                                    | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und |      |      |    | -4.000,00           | -2.000,00  | -4.024,62  | -4.000,00                | -2.000,00  | -4.624,62  |
| 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 | 3.000,00            | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2/232000+860400                               |                                                                       | AMS Kurzarbeitsförderung                              | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 5.000,00   | 19.630,19  | 0,00                     | 5.000,00   | 19.630,19  |
| 2/232000+861000                               |                                                                       | Landesbeiträge                                        | 2121 | 3121 | 15 | 30.000,00           | 50.000,00  | 10.976,39  | 30.000,00                | 50.000,00  | 10.976,39  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                   | Schülerbetreuung                                      |      |      |    | 33.000,00           | 55.000,00  | 30.606,58  | 33.000,00                | 55.000,00  | 30.606,58  |
|                                               | 23                                                                    | Förderung des Unterrichts                             |      |      |    | 33.000,00           | 55.000,00  | 30.606,58  | 33.000,00                | 55.000,00  | 30.606,58  |
| 232000                                        | Schülerbetreuung und Transporte                                       |                                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/232000-620000                               |                                                                       | Transporte                                            | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00            | 4.400,00   | 4.455,09   | 4.000,00                 | 4.400,00   | 4.455,09   |
| 1/232000-720200                               |                                                                       | Kosten für Schülerbetreuung durch andere Gemeinden    | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00            | 1.000,00   | 14.778,82  | 7.000,00                 | 1.000,00   | 7.113,24   |
| 1/232000-757000                               |                                                                       | Schülerbetreuung                                      | 2234 | 3234 | 27 | 130.000,00          | 80.000,00  | 111.289,35 | 130.000,00               | 80.000,00  | 92.264,55  |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                                   | Schülerbetreuung                                      |      |      |    | 141.000,00          | 85.400,00  | 130.523,26 | 141.000,00               | 85.400,00  | 103.832,88 |
|                                               | 23                                                                    | Förderung des Unterrichts                             |      |      |    | 141.000,00          | 85.400,00  | 130.523,26 | 141.000,00               | 85.400,00  | 103.832,88 |
| Saldo                                         | 232                                                                   | Schülerbetreuung                                      |      |      |    | -108.000,00         | -30.400,00 | -99.916,68 | -108.000,00              | -30.400,00 | -73.226,30 |
|                                               | 23                                                                    | Förderung des Unterrichts                             |      |      |    | -108.000,00         | -30.400,00 | -99.916,68 | -108.000,00              | -30.400,00 | -73.226,30 |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>KinderHaus-Dorf</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+808000                                  | Beiträge für Essensbezug                               | 2116 | 3116 | 16 | 18.000,00           | 17.000,00         | 16.108,94         | 18.000,00                | 17.000,00         | 14.280,90         |
| 2/240000+811200                                  | Miet- und Pachtzins                                    | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00            | 249,96            | 300,00                   | 300,00            | 249,96            |
| 2/240000+816400                                  | Beiträge der Eltern Kleinkinder                        | 2114 | 3114 | 13 | 40.000,00           | 24.000,00         | 27.567,42         | 40.000,00                | 24.000,00         | 23.905,07         |
| 2/240000+816410                                  | Beiträge der Eltern Kindergarten                       | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00           | 20.000,00         | 8.881,55          | 20.000,00                | 20.000,00         | 10.447,62         |
| 2/240000+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                      | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00            | 45.000,00         | 2.257,96          | 2.500,00                 | 45.000,00         | 2.257,96          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 20.800,00           | 0,00              | 2.611,09          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+860400                                  | Personalkostensätze AMS                                | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 10.500,00         | 10.317,96         | 0,00                     | 10.500,00         | 10.317,96         |
| 2/240000+861000                                  | Landesbeiträge zum Personalaufwand                     | 2121 | 3121 | 15 | 274.700,00          | 255.700,00        | 227.692,98        | 274.700,00               | 255.700,00        | 227.692,98        |
| 2/240000+861100                                  | Landesbeitrag für Dreijährige                          | 2121 | 3121 | 15 | 74.000,00           | 40.000,00         | 76.128,00         | 74.000,00                | 40.000,00         | 76.128,00         |
| 2/240000+861200                                  | Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand         | 2121 | 3121 | 15 | 39.000,00           | 38.000,00         | 36.275,47         | 39.000,00                | 38.000,00         | 36.275,47         |
| 2/240000+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                               | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.004,69          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.004,69          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                          |      |      |    | <b>490.300,00</b>   | <b>451.500,00</b> | <b>409.096,02</b> | <b>469.500,00</b>        | <b>451.500,00</b> | <b>402.560,61</b> |

|                 |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>240000</b>   | <b>KinderHaus-Dorf</b>                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-006002 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                        |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 7.696,23   |
| 1/240000-010200 | Gebäude und Bauten                                       |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 131.948,96 |
| 1/240000-042000 | Mehrw.Amtsausstattung                                    |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4.500,00                 | 0,00       | 4.800,00   |
| 1/240000-042200 | MW-Amtsausstattung 2                                     |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 6.832,66   |
| 1/240000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien                               | 2221 | 3221 | 23 | 6.500,00            | 3.800,00   | 2.160,61   | 6.500,00                 | 3.800,00   | 2.160,61   |
| 1/240000-400100 | Geringwe.Gegenstände<br>(Kindergärtnerinnen)             | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 300,00     | 0,00       | 0,00                     | 300,00     | 0,00       |
| 1/240000-400200 | GW-Gegenstände/Materialien 2                             | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 2.000,00   | 10.751,90  | 0,00                     | 2.000,00   | 10.751,90  |
| 1/240000-413000 | Essensbezug                                              | 2221 | 3221 | 23 | 18.500,00           | 15.000,00  | 17.771,24  | 18.500,00                | 15.000,00  | 16.278,85  |
| 1/240000-413200 | Essensbezug 2                                            | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 2.000,00   | 187,20     | 0,00                     | 2.000,00   | 187,20     |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe                                              | 2221 | 3221 | 23 | 5.800,00            | 4.000,00   | 3.866,77   | 5.800,00                 | 4.000,00   | 3.866,77   |
| 1/240000-451200 | Brennstoffe 2                                            | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 1.637,98   | 0,00                     | 0,00       | 1.637,98   |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.000,00   | 1.100,67   | 1.300,00                 | 1.000,00   | 1.174,32   |
| 1/240000-454200 | Reinigungsmittel 2                                       | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 132,30     | 0,00                     | 0,00       | 132,30     |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel            | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 300,00     | 361,00     | 800,00                   | 300,00     | 317,56     |
| 1/240000-456200 | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel 2          | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00     | 223,25     | 0,00                     | 200,00     | 223,25     |
| 1/240000-457000 | Druckwerke                                               | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00     | 75,87      | 300,00                   | 200,00     | 75,87      |
| 1/240000-457200 | Druckwerke 2                                             | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 57,57      | 0,00                     | 100,00     | 57,57      |
| 1/240000-459000 | Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 1.300,00   | 1.302,15   | 0,00                     | 1.300,00   | 1.302,15   |
| 1/240000-459200 | Sonstige Verbrauchsgüter 2                               | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 800,00     | 147,19     | 0,00                     | 800,00     | 147,19     |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 353.300,00          | 366.100,00 | 321.825,52 | 353.300,00               | 366.100,00 | 321.825,52 |
| 1/240000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäft.<br>Angestellten      | 2211 | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00       | 2.496,10   | 0,00                     | 0,00       | 2.496,10   |
| 1/240000-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausglfds.                            | 2212 | 3212 | 20 | 15.200,00           | 14.400,00  | 12.542,69  | 15.200,00                | 14.400,00  | 12.542,69  |
| 1/240000-582000 | Dgb.soziale Sicherheit                                   | 2212 | 3212 | 20 | 81.000,00           | 76.300,00  | 66.717,37  | 81.000,00                | 76.300,00  | 66.717,37  |
| 1/240000-582500 | Beiträge an Pensionskasse                                | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00            | 1.000,00   | 936,29     | 1.300,00                 | 1.000,00   | 936,29     |
| 1/240000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 7.000,00            | 5.700,00   | 4.916,25   | 7.000,00                 | 5.700,00   | 4.916,25   |
| 1/240000-590000 | Weiterbildung                                            | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 700,00     | 200,00     | 500,00                   | 700,00     | 200,00     |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |    | 0,00                | 7.900,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-600000 | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00     | 763,89     | 900,00                   | 900,00     | 763,89     |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung Außenanlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00   | 1.057,92   | 2.000,00                 | 1.000,00   | 1.057,92   |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Gebäude                                   | 2224 | 3224 | 24 | 16.500,00           | 7.500,00   | 997,88     | 16.500,00                | 7.500,00   | 2.771,99   |
| 1/240000-614200 | Instandhaltung Gebäude 2                                 | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.500,00   | 0,00       |
| 1/240000-614900 | Gebäude KH-Dorf AA                                       | 2224 | 3224 | 24 | 27.000,00           | 25.000,00  | 4.607,50   | 27.000,00                | 25.000,00  | 4.607,50   |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240000-618000                                  | Instandhaltung Einrichtung                             | 2224 | 3224 | 24 | 900,00              | 600,00             | 1.218,96           | 900,00                   | 600,00             | 1.218,96           |
| 1/240000-630000                                  | Postdienste                                            | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00             | 205,62             | 500,00                   | 400,00             | 243,22             |
| 1/240000-631000                                  | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 600,00             | 424,48             | 900,00                   | 600,00             | 421,39             |
| 1/240000-631200                                  | Telekommunikationsdienste 2                            | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00               | 675,83             | 0,00                     | 0,00               | 653,95             |
| 1/240000-670000                                  | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 200,00             | 104,02             | 100,00                   | 200,00             | 104,02             |
| 1/240000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 23.600,00           | 15.700,00          | 16.737,76          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-700000                                  | Leasing Kindergarten                                   | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 9.650,00           |
| 1/240000-700200                                  | Betriebskosten Vogewosi                                | 2223 | 3223 | 24 | 13.000,00           | 12.400,00          | 11.634,97          | 13.000,00                | 12.400,00          | 11.634,97          |
| 1/240000-711000                                  | Gebühren                                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 700,00             | 1.239,15           | 1.000,00                 | 700,00             | 1.239,15           |
| 1/240000-720500                                  | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen           | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 4.800,00           | 5.974,00           | 10.000,00                | 4.800,00           | 5.974,00           |
| 1/240000-724000                                  | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 2.100,00           | 1.981,85           | 900,00                   | 2.100,00           | 1.981,85           |
| 1/240000-728000                                  | Leistung Dritter                                       | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00            | 5.300,00           | 2.977,00           | 9.600,00                 | 5.300,00           | 2.977,00           |
| 1/240000-728100                                  | Reinigung durch Firmen                                 | 2225 | 3225 | 24 | 31.000,00           | 15.900,00          | 16.661,50          | 31.000,00                | 15.900,00          | 15.095,50          |
| 1/240000-728200                                  | Reinigung durch Firmen 2                               | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 12.000,00          | 4.348,25           | 0,00                     | 12.000,00          | 3.564,25           |
| 1/240000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 2.000,00           | 882,12             | 1.500,00                 | 2.000,00           | 882,12             |
| 1/240000-729200                                  | Sonstige Aufwendungen 2                                | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00           | 89,06              | 0,00                     | 1.000,00           | 89,06              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                          |      |      |    | <b>630.900,00</b>   | <b>613.700,00</b>  | <b>521.991,68</b>  | <b>611.800,00</b>        | <b>590.100,00</b>  | <b>664.156,33</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                          |      |      |    | <b>-140.600,00</b>  | <b>-162.200,00</b> | <b>-112.895,66</b> | <b>-142.300,00</b>       | <b>-138.600,00</b> | <b>-261.595,72</b> |
| <b>240100</b>                                    | <b>Kindergarten Bäumle</b>                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240100+301000                                  | Landesbeiträge                                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 276.000,00               | 106.300,00         | 0,00               |
| 2/240100+808000                                  | Beiträge für Essensbezug                               | 2116 | 3116 | 16 | 3.000,00            | 3.500,00           | 3.445,27           | 3.000,00                 | 3.500,00           | 1.940,26           |
| 2/240100+816400                                  | Beiträge der Eltern                                    | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00            | 10.000,00          | 7.553,11           | 8.000,00                 | 10.000,00          | 6.200,06           |
| 2/240100+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                      | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 4.000,00           | 2.741,81           | 3.000,00                 | 4.000,00           | 2.741,81           |
| 2/240100+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 16.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+861000                                  | Landesbeiträge Personal                                | 2121 | 3121 | 15 | 98.400,00           | 131.600,00         | 126.904,62         | 98.400,00                | 131.600,00         | 126.904,62         |
| 2/240100+861200                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand       | 2121 | 3121 | 15 | 33.000,00           | 0,00               | 0,00               | 33.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                               | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00            | 3.500,00           | 1.219,98           | 2.000,00                 | 3.500,00           | 1.219,98           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240100 Kindergarten Bäumle</b>                      |      |      |    | <b>164.300,00</b>   | <b>152.600,00</b>  | <b>141.864,79</b>  | <b>423.400,00</b>        | <b>258.900,00</b>  | <b>139.006,73</b>  |

|                                                      |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kindergarten Bäumle</b>                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240100-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau                              |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 800.000,00               | 425.000,00 | 0,00       |
| 1/240100-042000                                      | Mw Einrichtung                                        |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 13.000,00                | 2.100,00   | 709,27     |
| 1/240100-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                            | 2221 | 3221 | 23 | 7.600,00            | 6.800,00   | 3.540,35   | 7.600,00                 | 6.800,00   | 3.831,46   |
| 1/240100-400100                                      | GW-Gegenstände/Materialien (Kindergärtnerinnen)       | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/240100-413000                                      | Essensbezug                                           | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00            | 4.000,00   | 3.997,15   | 4.500,00                 | 4.000,00   | 3.562,86   |
| 1/240100-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.300,00   | 914,23     | 1.200,00                 | 1.300,00   | 914,23     |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 1.000,00   | 894,51     | 700,00                   | 1.000,00   | 894,51     |
| 1/240100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 700,00     | 474,11     | 2.000,00                 | 700,00     | 474,11     |
| 1/240100-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 178,45     | 200,00                   | 200,00     | 178,45     |
| 1/240100-459000                                      | Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 600,00     | 729,42     | 0,00                     | 600,00     | 729,42     |
| 1/240100-510000                                      | Verträge der Vertragsbediensteten der Verwaltung      | 2211 | 3211 | 20 | 130.100,00          | 188.300,00 | 166.643,12 | 130.100,00               | 188.300,00 | 166.643,12 |
| 1/240100-580000                                      | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.                    | 2212 | 3212 | 20 | 5.100,00            | 7.400,00   | 6.544,24   | 5.100,00                 | 7.400,00   | 6.544,24   |
| 1/240100-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                | 2212 | 3212 | 20 | 26.200,00           | 37.800,00  | 32.875,90  | 26.200,00                | 37.800,00  | 32.875,90  |
| 1/240100-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                             | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 700,00     | 699,25     | 500,00                   | 700,00     | 699,25     |
| 1/240100-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                     | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 2.900,00   | 2.476,65   | 2.100,00                 | 2.900,00   | 2.476,65   |
| 1/240100-590000                                      | Weiterbildung                                         | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 600,00     | 5,31       | 500,00                   | 600,00     | 5,31       |
| 1/240100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |    | 0,00                | 9.000,00   | 874,84     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 800,00     | 847,53     | 900,00                   | 800,00     | 847,53     |
| 1/240100-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 300,00     | 493,78     | 500,00                   | 300,00     | 493,78     |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                | 2224 | 3224 | 24 | 5.400,00            | 2.000,00   | 6.179,15   | 5.400,00                 | 2.000,00   | 6.179,15   |
| 1/240100-614900                                      | Gebäude Kdg. Bäume AA                                 | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00           | 5.000,00   | 0,00       | 18.000,00                | 5.000,00   | 0,00       |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                            | 2224 | 3224 | 24 | 600,00              | 400,00     | 603,44     | 600,00                   | 400,00     | 603,44     |
| 1/240100-618900                                      | Instandhaltung Einrichtung AA                         | 2224 | 3224 | 24 | 9.500,00            | 0,00       | 0,00       | 9.500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100-630000                                      | Postdienste                                           | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | 193,33     | 300,00                   | 300,00     | 216,53     |
| 1/240100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00     | 356,03     | 500,00                   | 400,00     | 332,47     |
| 1/240100-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 929,29     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 929,29     |
| 1/240100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    | 27.000,00           | 27.200,00  | 27.433,39  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240100-711000                                      | Gebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 75.500,00  | 853,38     | 900,00                   | 75.500,00  | 853,38     |
| 1/240100-720500                                      | Leistung von Personal von anderen HH-Stellen          | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 7.000,00   | 6.721,00   | 5.000,00                 | 7.000,00   | 6.721,00   |
| 1/240100-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.172,48   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.172,48   |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung            | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00           | 11.000,00  | 10.306,00  | 13.000,00                | 11.000,00  | 9.191,00   |
| 1/240100-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00            | 0,00       | 0,00       | 9.600,00                 | 0,00       | 0,00       |

|                                           |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                           |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 1/240100-729000                           | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00    | 461,16      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 461,16      |
| Summe Mittelverw.                         | 240100 Kindergarten Bäumle                             |      |      |    | 275.200,00          | 394.600,00  | 277.397,49  | 1.061.200,00             | 785.500,00  | 248.539,99  |
| Saldo                                     | 240100 Kindergarten Bäumle                             |      |      |    | -110.900,00         | -242.000,00 | -135.532,70 | -637.800,00              | -526.600,00 | -109.533,26 |
| 240200 Kindergarten Gartenstraße          |                                                        |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                        |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/240200+816400                           | Beiträge der Eltern                                    | 2114 | 3114 | 13 | 11.000,00           | 11.000,00   | 7.574,52    | 11.000,00                | 11.000,00   | 7.685,54    |
| 2/240200+816700                           | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                      | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00            | 3.500,00    | 2.419,25    | 3.500,00                 | 3.500,00    | 2.419,25    |
| 2/240200+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 13.700,00           | 6.700,00    | 11.791,05   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/240200+861000                           | Landesbeitrag zum Personalaufwand                      | 2121 | 3121 | 15 | 149.300,00          | 153.200,00  | 127.898,14  | 149.300,00               | 153.200,00  | 127.898,14  |
| 2/240200+861700                           | Kinderbetreuungszuschuss                               | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00            | 3.000,00    | 1.076,45    | 1.500,00                 | 3.000,00    | 1.076,45    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240200 Kindergarten Gartenstraße                       |      |      |    | 179.000,00          | 177.400,00  | 150.759,41  | 165.300,00               | 170.700,00  | 139.079,38  |

|                 |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>240200</b>   | <b>Kindergarten Gartenstraße</b>                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240200-010000 | Neu- und Erweiterungsbau                                 |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-042000 | MW-Einrichtung                                           |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 7.500,00                 | 21.400,00  | 0,00       |
| 1/240200-400000 | GW-Gegenstände                                           | 2221 | 3221 | 23 | 8.600,00            | 2.300,00   | 4.777,06   | 8.600,00                 | 2.300,00   | 3.715,83   |
| 1/240200-400100 | GW-Gegenstände<br>(Kindergärtnerinnen)                   | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/240200-451000 | Brennstoffe                                              | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00            | 2.200,00   | 1.908,76   | 3.100,00                 | 2.200,00   | 1.908,76   |
| 1/240200-454000 | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00     | 617,80     | 700,00                   | 700,00     | 617,80     |
| 1/240200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel            | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 500,00     | 707,46     | 2.000,00                 | 500,00     | 707,46     |
| 1/240200-457000 | Druckwerke                                               | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 800,00     | 178,85     | 500,00                   | 800,00     | 178,85     |
| 1/240200-459000 | Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 1.000,00   | 990,30     | 0,00                     | 1.000,00   | 990,30     |
| 1/240200-510000 | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 152.900,00          | 180.200,00 | 135.273,11 | 152.900,00               | 180.200,00 | 135.273,11 |
| 1/240200-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäft.<br>Angestellten      | 2211 | 3211 | 20 | 46.400,00           | 39.200,00  | 38.360,08  | 46.400,00                | 39.200,00  | 38.360,08  |
| 1/240200-566000 | Dienstjubiläen                                           | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00            | 0,00       | 0,00       | 6.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-580000 | Dgb.Familienbeihilfeausglfs.                             | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00            | 6.900,00   | 5.356,90   | 6.000,00                 | 6.900,00   | 5.356,90   |
| 1/240200-582000 | Dgb.soziale Sicherheit                                   | 2212 | 3212 | 20 | 40.100,00           | 44.400,00  | 34.981,08  | 40.100,00                | 44.400,00  | 34.981,08  |
| 1/240200-582500 | Beiträge an Pensionskasse                                | 2212 | 3212 | 20 | 900,00              | 1.500,00   | 1.400,85   | 900,00                   | 1.500,00   | 1.400,85   |
| 1/240200-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                        | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00            | 2.800,00   | 2.177,61   | 2.400,00                 | 2.800,00   | 2.177,61   |
| 1/240200-590000 | Weiterbildung                                            | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/240200-591000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen        | 2214 |      |    | 0,00                | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |    | 2.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-600000 | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.300,69   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.300,69   |
| 1/240200-613000 | Instandhaltung Außenanlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 59,50      | 1.000,00                 | 1.000,00   | 59,50      |
| 1/240200-614000 | Instandhaltung Gebäude                                   | 2224 | 3224 | 24 | 6.300,00            | 5.000,00   | 661,10     | 6.300,00                 | 5.000,00   | 661,10     |
| 1/240200-614900 | Gebäude Gartenstraße AA                                  | 2224 | 3224 | 24 | 10.500,00           | 0,00       | 5.577,50   | 10.500,00                | 0,00       | 5.577,50   |
| 1/240200-618000 | Instandhaltung Einrichtung                               | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00     | 82,00      | 300,00                   | 300,00     | 82,00      |
| 1/240200-630000 | Postdienste                                              | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | 209,17     | 300,00                   | 300,00     | 232,37     |
| 1/240200-631000 | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00     | 354,17     | 500,00                   | 400,00     | 346,99     |
| 1/240200-670000 | Versicherungen                                           | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00     | 772,91     | 800,00                   | 800,00     | 772,91     |
| 1/240200-680000 | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    | 24.000,00           | 26.000,00  | 24.088,88  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240200-711000 | Gebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 500,00     | 788,00     | 600,00                   | 500,00     | 788,00     |
| 1/240200-720500 | Leistung von Personal von anderen<br>HH-Stellen          | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 9.100,00   | 6.899,00   | 9.000,00                 | 9.100,00   | 6.899,00   |
| 1/240200-724000 | Reisegebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00   | 765,74     | 1.100,00                 | 1.000,00   | 765,74     |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240200-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung             | 2225 | 3225 | 24 | 15.100,00           | 12.000,00          | 13.974,52          | 15.100,00                | 12.000,00          | 12.501,40          |
| 1/240200-728100                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00            | 0,00               | 0,00               | 9.600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/240200-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00             | 353,02             | 900,00                   | 900,00             | 353,02             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>240200 Kindergarten Gartenstraße</b>                |      |      |    | <b>353.200,00</b>   | <b>343.500,00</b>  | <b>282.616,06</b>  | <b>389.700,00</b>        | <b>336.900,00</b>  | <b>256.008,85</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>240200 Kindergarten Gartenstraße</b>                |      |      |    | <b>-174.200,00</b>  | <b>-166.100,00</b> | <b>-131.856,65</b> | <b>-224.400,00</b>       | <b>-166.200,00</b> | <b>-116.929,47</b> |
| <b>240300</b>                                    | <b>KinderHaus-Seepark</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240300+808000                                  | Beiträge für Essenbezug                                | 2116 | 3116 | 16 | 15.900,00           | 12.000,00          | 14.974,10          | 15.900,00                | 12.000,00          | 13.195,67          |
| 2/240300+816400                                  | Beiträge der Eltern                                    | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00           | 25.000,00          | 21.467,71          | 20.000,00                | 25.000,00          | 21.939,40          |
| 2/240300+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                      | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 35.000,00          | 2.580,53           | 3.000,00                 | 35.000,00          | 2.580,53           |
| 2/240300+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 24.300,00           | 15.900,00          | 29.710,30          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240300+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 1.200,00            | 1.000,00           | 330,00             | 1.200,00                 | 1.000,00           | 330,00             |
| 2/240300+861000                                  | Landesbeiträge zum Personalaufwand                     | 2121 | 3121 | 15 | 246.900,00          | 173.700,00         | 228.648,42         | 246.900,00               | 173.700,00         | 228.648,42         |
| 2/240300+861100                                  | Landesbeiträge für Dreijährige                         | 2121 | 3121 | 15 | 73.000,00           | 60.000,00          | 72.384,00          | 73.000,00                | 60.000,00          | 72.384,00          |
| 2/240300+861200                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand       | 2121 | 3121 | 15 | 32.000,00           | 26.000,00          | 25.396,53          | 32.000,00                | 26.000,00          | 25.396,53          |
| 2/240300+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                               | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.148,21           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.148,21           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240300 KinderHaus-Seepark</b>                       |      |      |    | <b>418.300,00</b>   | <b>350.600,00</b>  | <b>396.639,80</b>  | <b>394.000,00</b>        | <b>334.700,00</b>  | <b>365.622,76</b>  |

|                                                      |                                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>240300</b>                                        | <b>KinderHaus-Seepark</b>                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240300-042000                                      | MW-Einrichtung                                                         |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.800,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240300-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                                             | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.600,00   | 1.590,13   | 3.500,00                 | 3.600,00   | 1.590,13   |
| 1/240300-400100                                      | GW-Gegenstände/Materialien<br>(Kindergärtnerinnen)                     | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/240300-413000                                      | Essensbezug                                                            | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00           | 11.700,00  | 15.227,14  | 17.000,00                | 11.700,00  | 13.948,14  |
| 1/240300-454000                                      | Reinigungsmittel                                                       | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.790,93   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.790,93   |
| 1/240300-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel                          | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 553,84     | 400,00                   | 400,00     | 553,84     |
| 1/240300-457000                                      | Druckwerke                                                             | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 247,50     | 300,00                   | 300,00     | 309,52     |
| 1/240300-459000                                      | Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 300,00     | 444,02     | 0,00                     | 300,00     | 444,02     |
| 1/240300-510000                                      | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20 | 296.100,00          | 231.000,00 | 271.126,32 | 296.100,00               | 231.000,00 | 271.126,32 |
| 1/240300-511000                                      | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten in<br>handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 17.000,00           | 0,00       | 1.155,14   | 17.000,00                | 0,00       | 1.155,14   |
| 1/240300-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäft.<br>Angestellten                    | 2211 | 3211 | 20 | 18.300,00           | 17.700,00  | 21.699,88  | 18.300,00                | 17.700,00  | 21.699,88  |
| 1/240300-566000                                      | Dienstjubiläum                                                         | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00       | 2.572,15   | 0,00                     | 0,00       | 2.572,15   |
| 1/240300-580000                                      | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfd.                                      | 2212 | 3212 | 20 | 12.200,00           | 9.800,00   | 11.421,53  | 12.200,00                | 9.800,00   | 11.421,53  |
| 1/240300-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                                 | 2212 | 3212 | 20 | 63.500,00           | 50.100,00  | 58.421,25  | 63.500,00                | 50.100,00  | 58.421,25  |
| 1/240300-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                                              | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00            | 900,00     | 948,46     | 1.000,00                 | 900,00     | 948,46     |
| 1/240300-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                                      | 2212 | 3212 | 20 | 3.400,00            | 2.000,00   | 3.081,12   | 3.400,00                 | 2.000,00   | 3.081,12   |
| 1/240300-590000                                      | Weiterbildung                                                          | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 55,00      | 500,00                   | 500,00     | 55,00      |
| 1/240300-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                      | 2214 |      |    | 0,00                | 2.100,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240300-600000                                      | Strom                                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 3.800,00            | 3.400,00   | 3.395,04   | 3.800,00                 | 3.400,00   | 3.622,07   |
| 1/240300-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                                            | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 777,94     | 500,00                   | 500,00     | 777,94     |
| 1/240300-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                                 | 2224 | 3224 | 24 | 8.500,00            | 7.000,00   | 3.165,68   | 8.500,00                 | 7.000,00   | 4.745,68   |
| 1/240300-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                                             | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.327,09   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.327,09   |
| 1/240300-630000                                      | Postdienste                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | 194,42     | 300,00                   | 300,00     | 229,62     |
| 1/240300-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                              | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.020,08   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 1.025,43   |
| 1/240300-670000                                      | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.428,96   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.428,96   |
| 1/240300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                | 2226 |      |    | 46.300,00           | 46.300,00  | 47.715,80  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240300-711000                                      | Gebühren                                                               | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00     | 879,13     | 800,00                   | 800,00     | 879,13     |
| 1/240300-720500                                      | Leistung von Personal von anderen<br>HH-Stellen                        | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.300,00   | 5.490,00   | 5.000,00                 | 5.300,00   | 5.490,00   |
| 1/240300-724000                                      | Reisegebühren                                                          | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00            | 2.200,00   | 2.141,23   | 2.400,00                 | 2.200,00   | 2.141,23   |
| 1/240300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Reinigung                          | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 15.700,00  | 16.802,42  | 20.000,00                | 15.700,00  | 15.642,74  |

|                                                      |                                                               |                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                               |                           | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/240300-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                     |                           | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.200,00          | 476,04            | 500,00                   | 1.200,00          | 553,04            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300</b>                                                 | <b>KinderHaus-Seepark</b> |      |      |    | <b>525.900,00</b>   | <b>417.700,00</b> | <b>475.148,24</b> | <b>486.400,00</b>        | <b>369.300,00</b> | <b>426.980,36</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300</b>                                                 | <b>KinderHaus-Seepark</b> |      |      |    | <b>-107.600,00</b>  | <b>-67.100,00</b> | <b>-78.508,44</b> | <b>-92.400,00</b>        | <b>-34.600,00</b> | <b>-61.357,60</b> |
| <b>240400 Kibe Kunterbunt</b>                        |                                                               |                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240400+816400                                      | Beiträge der Eltern                                           |                           | 2114 | 3114 | 13 | 162.200,00          | 0,00              | 0,00              | 162.200,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400</b>                                                 | <b>Kibe Kunterbunt</b>    |      |      |    | <b>162.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>162.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240400 Kibe Kunterbunt</b>                        |                                                               |                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/240400-006000                                      | Ausbau Anlage Kibe Kunterbunt                                 |                           |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                           |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          |                           | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              | 7.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-454000                                      | Reinigungsmittel                                              |                           | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                    |                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-457000                                      | Druckwerke                                                    |                           | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung            |                           | 2211 | 3211 | 20 | 212.200,00          | 0,00              | 0,00              | 212.200,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen |                           | 2212 | 3212 | 20 | 9.200,00            | 0,00              | 0,00              | 9.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          |                           | 2212 | 3212 | 20 | 46.800,00           | 0,00              | 0,00              | 46.800,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                             |                           | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-590000                                      | Weiterbildung                                                 |                           | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         |                           | 2214 |      |    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        |                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                                    |                           | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     |                           | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-724000                                      | Reisegebühren                                                 |                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung                    |                           | 2225 | 3225 | 24 | 8.100,00            | 0,00              | 0,00              | 8.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240400-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                         |                           | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400</b>                                                 | <b>Kibe Kunterbunt</b>    |      |      |    | <b>296.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>308.700,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240400</b>                                                 | <b>Kibe Kunterbunt</b>    |      |      |    | <b>-133.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-146.500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                                     |                                      | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                     |                                      | EH   | FH | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 240700                                        | Kinderbetreuung/Kinderhaus                                          |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700                                                              | Kinderbetreuung/Kinderhaus           |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 240                                                                 | Kindergärten                         |      |    | 1.414.100,00        | 1.132.100,00 | 1.098.360,02 | 1.614.400,00             | 1.215.800,00 | 1.046.269,48 |
| 240700                                        | Kinderbetreuung/Kinderhaus                                          |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/240700-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226                                 |      |    | 0,00                | 2.500,00     | 1.317,92     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                                                              | Kinderbetreuung/Kinderhaus           |      |    | 0,00                | 2.500,00     | 1.317,92     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 240700                                                              | Kinderbetreuung/Kinderhaus           |      |    | 0,00                | -2.500,00    | -1.317,92    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 240                                                                 | Kindergärten                         |      |    | 2.081.200,00        | 1.772.000,00 | 1.558.471,39 | 2.857.800,00             | 2.081.800,00 | 1.595.685,53 |
| Saldo                                         | 240                                                                 | Kindergärten                         |      |    | -667.100,00         | -639.900,00  | -460.111,37  | -1.243.400,00            | -866.000,00  | -549.416,05  |
| 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              |      |    | 1.414.100,00        | 1.132.100,00 | 1.098.360,02 | 1.614.400,00             | 1.215.800,00 | 1.046.269,48 |
| 249000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                               |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/249000-728000                               | Entgelte für Sonstige Leistungen<br>Untersuchung Kindergartenkinder | 2225 3225 24                         |      |    | 1.000,00            | 1.000,00     | 957,99       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 957,99       |
| 1/249000-757000                               | Tagesmütter - Kinderbetreuung                                       | 2234 3234 27                         |      |    | 1.700,00            | 1.700,00     | 1.627,69     | 1.700,00                 | 1.700,00     | 1.343,29     |
| Summe Mittelverw.                             | 249                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 2.700,00            | 2.700,00     | 2.585,68     | 2.700,00                 | 2.700,00     | 2.301,28     |
|                                               | 24                                                                  | Vorschulische Erziehung              |      |    | 2.083.900,00        | 1.774.700,00 | 1.561.057,07 | 2.860.500,00             | 2.084.500,00 | 1.597.986,81 |
| Saldo                                         | 249                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -2.700,00           | -2.700,00    | -2.585,68    | -2.700,00                | -2.700,00    | -2.301,28    |
|                                               | 24                                                                  | Vorschulische Erziehung              |      |    | -669.800,00         | -642.600,00  | -462.697,05  | -1.246.100,00            | -868.700,00  | -551.717,33  |
| 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                         |      |    | 14.400,00           | 14.700,00    | 14.417,26    | 14.400,00                | 14.700,00    | 14.417,26    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 14.400,00           | 14.700,00    | 14.417,26    | 14.400,00                | 14.700,00    | 14.417,26    |
|                                               | 25                                                                  | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | 14.400,00           | 14.700,00    | 14.417,26    | 14.400,00                | 14.700,00    | 14.417,26    |

|                                                      |                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                  | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>259000</b>                                        | <b>Jugendraum Lochau</b>                         |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/259000-600000                                      | Strom                                            | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 500,00           | 522,66           | 600,00                   | 500,00            | 522,66           |
| 1/259000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                           | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 500,00           | 0,00             | 1.500,00                 | 500,00            | 0,00             |
| 1/259000-700000                                      | Miete/Betriebskosten                             | 2223 | 3223 | 24 | 13.000,00           | 13.000,00        | 14.051,01        | 13.000,00                | 13.000,00         | 12.032,85        |
| 1/259000-720500                                      | Instandh.Betriebsausst. WiHof-Löhne              | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00            | 0,00             |
| 1/259000-757000                                      | Beitrag an Pfadfinder                            | 2234 | 3234 | 27 | 4.500,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 4.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |      |    | <b>19.600,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>17.073,67</b> | <b>19.600,00</b>         | <b>16.600,00</b>  | <b>15.055,51</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>        |      |      |    | <b>19.600,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>17.073,67</b> | <b>19.600,00</b>         | <b>16.600,00</b>  | <b>15.055,51</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |      |      |    | <b>-5.200,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-2.656,41</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-1.900,00</b>  | <b>-638,25</b>   |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>        |      |      |    | <b>-5.200,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-2.656,41</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-1.900,00</b>  | <b>-638,25</b>   |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportanlage Hoferfeld</b>                     |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                  |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/262000+301000                                      | Landesbeiträge unbewegl.Invest.                  |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 160.200,00               | 48.500,00         | 0,00             |
| 2/262000+346000                                      | Darlehen Kunstrasen                              |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 780.000,00               | 500.000,00        | 0,00             |
| 2/262000+811000                                      | Miet- und Pachtzins                              | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00          | 0,00             |
| 2/262000+828000                                      | Rückers.Von Ausgaben                             | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 2/262000+861000                                      | Landesbeiträge                                   | 2121 | 3121 | 15 | 6.400,00            | 0,00             | 0,00             | 6.400,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>                           |      |      |    | <b>11.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>952.100,00</b>        | <b>554.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportanlage Hoferfeld</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 1/262000-006000                                      | Neu- und Ausbau von Sportplätzen                      |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 870.000,00               | 750.000,00         | 18.160,14         |
| 1/262000-010000                                      | Gebäude                                               |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/262000-042000                                      | Mehrwert. Einrichtung und<br>Gebrauchsgegenst.        |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 42.000,00                | 35.000,00          | 0,00              |
| 1/262000-042100                                      | Betriebsausstattung                                   |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.400,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 1/262000-346000                                      | Tilgung                                               |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 28.000,00          | 0,00              |
| 1/262000-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.399,65          | 2.600,00                 | 2.600,00           | 2.399,65          |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe                                           | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 30,22             | 200,00                   | 200,00             | 30,22             |
| 1/262000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | -14,30            | 500,00                   | 500,00             | -14,30            |
| 1/262000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00            | 4.400,00          | 4.054,66          | 4.400,00                 | 4.400,00           | 4.054,66          |
| 1/262000-613000                                      | Instandhaltung Sportanlagen                           | 2224 | 3224 | 24 | 25.700,00           | 15.000,00         | 8.679,83          | 25.700,00                | 15.000,00          | 9.108,63          |
| 1/262000-613900                                      | Anlage SV AA                                          | 2224 | 3224 | 24 | 37.800,00           | 0,00              | 0,00              | 37.800,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                | 2224 | 3224 | 24 | 6.800,00            | 1.000,00          | 969,77            | 6.800,00                 | 1.000,00           | 969,77            |
| 1/262000-614900                                      | Gebäude SV AA                                         | 2224 | 3224 | 24 | 57.000,00           | 0,00              | 0,00              | 57.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/262000-618000                                      | Instandhaltung<br>Werkzeuge/Maschinen                 | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00          | 536,23            | 1.000,00                 | 2.000,00           | 536,23            |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen                                                | 2241 | 3241 | 25 | 2.000,00            | 1.600,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 1.600,00           | 0,00              |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00          | 993,05            | 1.100,00                 | 1.000,00           | 993,05            |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    | 27.700,00           | 48.900,00         | 26.762,61         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/262000-705000                                      | Leasing Roboter                                       | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 2.900,00          | 2.980,41          | 0,00                     | 2.900,00           | 2.980,41          |
| 1/262000-711000                                      | Gebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 5.200,00          | 1.398,31          | 3.000,00                 | 5.200,00           | 1.398,31          |
| 1/262000-720500                                      | Leistung von Personal von anderen<br>Haushaltsstellen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 5.100,00          | 1.051,00          | 2.500,00                 | 5.100,00           | 1.051,00          |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Platzwart         | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00            | 0,00              | 0,00              | 4.400,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                |      |      |    | <b>176.700,00</b>   | <b>90.400,00</b>  | <b>49.841,44</b>  | <b>1.123.400,00</b>      | <b>854.500,00</b>  | <b>41.667,77</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                |      |      |    | <b>-164.800,00</b>  | <b>-84.900,00</b> | <b>-49.841,44</b> | <b>-171.300,00</b>       | <b>-300.500,00</b> | <b>-41.667,77</b> |
| <b>264</b>                                           | <b>Eislaufplätze und –hallen</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>264000</b>                                        | <b>Schulsportanlagen</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>264 Eislaufplätze und –hallen</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                            |                                           |      |    | MVAG |    | QU         | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|------|----|------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                            |                                           |      |    | EH   | FH |            | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020 |
| 264000                                        |                                            | Schulsportanlagen                         |      |    |      |    |            |                     |           |            |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                           |      |    |      |    |            |                     |           |            |                          |           |         |
| 1/264000-613000                               | Instandhaltung Sportanlagen                | 2224                                      | 3224 | 24 |      |    | 7.500,00   | 7.500,00            | 0,00      | 7.500,00   | 7.500,00                 | 0,00      |         |
| 1/264000-613900                               | Instandhaltung Schulsportanlage AA         | 2224                                      | 3224 | 24 |      |    | 27.500,00  | 0,00                | 0,00      | 27.500,00  | 0,00                     | 0,00      |         |
| 1/264000-720500                               | Instandhaltung Sportanlagen<br>WiHoflöhne  | 2225                                      | 3225 | 24 |      |    | 300,00     | 300,00              | 183,00    | 300,00     | 300,00                   | 183,00    |         |
| Summe Mittelverw.                             | 264                                        | Eislaufplätze und –hallen                 |      |    |      |    | 35.300,00  | 7.800,00            | 183,00    | 35.300,00  | 7.800,00                 | 183,00    |         |
| Saldo                                         | 264                                        | Eislaufplätze und –hallen                 |      |    |      |    | -35.300,00 | -7.800,00           | -183,00   | -35.300,00 | -7.800,00                | -183,00   |         |
| 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 |      |    | 400,00     | 500,00              | 583,68    | 400,00     | 500,00                   | 583,68    |         |
| 1/266000-720500                               | WiHof-Löhne                                | 2225                                      | 3225 | 24 |      |    | 700,00     | 500,00              | 360,00    | 700,00     | 500,00                   | 360,00    |         |
| 1/266000-756000                               | Beitrag zur Abgangsdeckung Lift<br>Möggers | 2233                                      | 3233 | 27 |      |    | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.453,00  | 1.500,00   | 1.500,00                 | 1.453,00  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                        | Wintersportanlagen                        |      |    |      |    | 2.600,00   | 2.500,00            | 2.396,68  | 2.600,00   | 2.500,00                 | 2.396,68  |         |
| Saldo                                         | 266                                        | Wintersportanlagen                        |      |    |      |    | -2.600,00  | -2.500,00           | -2.396,68 | -2.600,00  | -2.500,00                | -2.396,68 |         |
| 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 |      |    |      |    | 11.900,00  | 5.500,00            | 0,00      | 952.100,00 | 554.000,00               | 0,00      |         |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 1/269000-757000                                      | Beitrag an den Sportverein                          | 2234 | 3234 | 27 | 35.000,00           | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00                | 35.000,00          | 35.000,00         |
| 1/269000-757100                                      | Beitrag an den Sportverein für Instrukturen         | 2234 | 3234 | 27 | 6.700,00            | 6.500,00           | 6.650,00           | 6.700,00                 | 6.500,00           | 0,00              |
| 1/269000-757400                                      | Beitrag an den Schachverein                         | 2234 | 3234 | 27 | 2.700,00            | 2.700,00           | 2.650,00           | 2.700,00                 | 2.700,00           | 2.650,00          |
| 1/269000-757700                                      | Beitrag an den Sportverein für Sportlerehrungen     | 2234 | 3234 | 27 | 0,00                | 7.500,00           | 0,00               | 0,00                     | 7.500,00           | 0,00              |
| 1/269000-757800                                      | Lauftreff-Event                                     | 2234 | 3234 | 27 | 2.700,00            | 2.700,00           | 1.500,00           | 2.700,00                 | 2.700,00           | 1.500,00          |
| 1/269000-757810                                      | Jugendförderung                                     | 2234 | 3234 | 27 | 19.000,00           | 15.000,00          | 1.100,00           | 19.000,00                | 15.000,00          | 1.100,00          |
| 1/269000-757820                                      | Aktionen/Unvorhergesehenes                          | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.000,00           | 1.000,00           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    | <b>70.100,00</b>    | <b>73.400,00</b>   | <b>47.900,00</b>   | <b>70.100,00</b>         | <b>73.400,00</b>   | <b>41.250,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>284.700,00</b>   | <b>174.100,00</b>  | <b>100.321,12</b>  | <b>1.231.400,00</b>      | <b>938.200,00</b>  | <b>85.497,45</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    | <b>-70.100,00</b>   | <b>-73.400,00</b>  | <b>-47.900,00</b>  | <b>-70.100,00</b>        | <b>-73.400,00</b>  | <b>-41.250,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>-272.800,00</b>  | <b>-168.600,00</b> | <b>-100.321,12</b> | <b>-279.300,00</b>       | <b>-384.200,00</b> | <b>-85.497,45</b> |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bücherei und Spielothek</b>                      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/273000+810000                                      | Erlöse aus dem Buchverleih                          | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00            | 2.800,00           | 2.407,20           | 2.500,00                 | 2.800,00           | 2.407,20          |
| 2/273000+810100                                      | Erlöse aus dem Spieleverleih                        | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 900,00             | 955,40             | 1.000,00                 | 900,00             | 955,40            |
| 2/273000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                              | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00             | 50,00              | 100,00                   | 100,00             | 50,00             |
| 2/273000+861000                                      | Landesbeiträge                                      | 2121 | 3121 | 15 | 8.800,00            | 8.800,00           | 8.678,41           | 8.800,00                 | 8.800,00           | 8.678,41          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    | <b>12.400,00</b>    | <b>12.600,00</b>   | <b>12.091,01</b>   | <b>12.400,00</b>         | <b>12.600,00</b>   | <b>12.091,01</b>  |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    | <b>12.400,00</b>    | <b>12.600,00</b>   | <b>12.091,01</b>   | <b>12.400,00</b>         | <b>12.600,00</b>   | <b>12.091,01</b>  |

|                                                      |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bücherei und Spielothek</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/273000-042000                                      | MW-Einrichtung                                          |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.500,00                 | 1.000,00          | 719,25            |
| 1/273000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                              | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.700,00          | 451,07            | 1.300,00                 | 1.700,00          | 451,07            |
| 1/273000-400100                                      | GW-Gegenstände/Spiele                                   | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.145,09          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 830,18            |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 202,05            | 300,00                   | 300,00            | 202,05            |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                              | 2221 | 3221 | 23 | 7.500,00            | 7.400,00          | 7.786,26          | 7.500,00                 | 7.400,00          | 6.743,64          |
| 1/273000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 800,00            | 624,90            | 1.500,00                 | 800,00            | 624,90            |
| 1/273000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung      | 2211 | 3211 | 20 | 24.800,00           | 16.000,00         | 15.284,52         | 24.800,00                | 16.000,00         | 15.284,52         |
| 1/273000-580000                                      | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen             | 2212 | 3212 | 20 | 800,00              | 700,00            | 596,12            | 800,00                   | 700,00            | 596,12            |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 | 3.900,00            | 3.200,00          | 3.044,20          | 3.900,00                 | 3.200,00          | 3.044,20          |
| 1/273000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 233,83            | 300,00                   | 300,00            | 233,83            |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                              | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                               | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 249,62            | 300,00                   | 300,00            | 249,85            |
| 1/273000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |      |    | 200,00              | 300,00            | 208,73            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-700100                                      | Betriebskostenersätze an die Volksschule                | 2223 | 3223 | 24 | 11.700,00           | 11.700,00         | 9.167,53          | 11.700,00                | 11.700,00         | 9.167,53          |
| 1/273000-710000                                      | Kommunalsteuer                                          | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 500,00            | 458,54            | 600,00                   | 500,00            | 458,54            |
| 1/273000-720500                                      | Instandhaltung Einrichtung WiHoflöhne                   | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 144,00            | 200,00                   | 200,00            | 144,00            |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                           | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 500,00            | 12,77             | 0,00                     | 500,00            | 12,77             |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                       | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 136,00            | 200,00                   | 200,00            | 136,00            |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Führung und Verwaltung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.609,00          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 3.609,00          |
| 1/273000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung              | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.052,00          | 2.900,00                 | 2.900,00          | 1.872,00          |
| 1/273000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00          | 885,73            | 1.600,00                 | 1.500,00          | 799,73            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                              |      |      |    | <b>66.600,00</b>    | <b>57.500,00</b>  | <b>46.291,96</b>  | <b>71.900,00</b>         | <b>58.200,00</b>  | <b>45.179,18</b>  |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                            |      |      |    | <b>66.600,00</b>    | <b>57.500,00</b>  | <b>46.291,96</b>  | <b>71.900,00</b>         | <b>58.200,00</b>  | <b>45.179,18</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                              |      |      |    | <b>-54.200,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-34.200,95</b> | <b>-59.500,00</b>        | <b>-45.600,00</b> | <b>-33.088,17</b> |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                            |      |      |    | <b>-54.200,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-34.200,95</b> | <b>-59.500,00</b>        | <b>-45.600,00</b> | <b>-33.088,17</b> |

|                                               |     |                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |     |                                               | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020       |
| 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          |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 1.527.600,00        | 1.257.300,00  | 1.185.694,23  | 2.659.700,00             | 1.896.000,00  | 1.125.303,35  |
| 282000                                        |     | Studienbeihilfen                              |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                               |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/282000-768000                               |     | Studienförderungen                            | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00      | 2.800,00      | 2.500,00                 | 2.500,00      | 2.800,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 282 | Studienbeihilfen                              |      |      |    | 2.500,00            | 2.500,00      | 2.800,00      | 2.500,00                 | 2.500,00      | 2.800,00      |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | 2.500,00            | 2.500,00      | 2.800,00      | 2.500,00                 | 2.500,00      | 2.800,00      |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 3.594.800,00        | 3.085.200,00  | 2.773.753,31  | 4.954.000,00             | 3.757.500,00  | 2.385.117,16  |
| Saldo                                         | 282 | Studienbeihilfen                              |      |      |    | -2.500,00           | -2.500,00     | -2.800,00     | -2.500,00                | -2.500,00     | -2.800,00     |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | -2.500,00           | -2.500,00     | -2.800,00     | -2.500,00                | -2.500,00     | -2.800,00     |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | -2.067.200,00       | -1.827.900,00 | -1.588.059,08 | -2.294.300,00            | -1.861.500,00 | -1.259.813,81 |

|                                               |                                                   | MVAG                                    |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                   | EH                                      | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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 | 0,00                | 84.000,00   | 64.379,11   | 0,00                     | 84.000,00   | 55.036,06   |
| 2/322000+861100                               | Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang | 2121                                    | 3121 | 15 | 0,00                | 4.000,00    | 0,00        | 0,00                     | 4.000,00    | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                               | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | 0,00                | 88.000,00   | 64.379,11   | 0,00                     | 88.000,00   | 55.036,06   |
| 322000                                        | Maßnahmen der Musikpflege                         |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/322000-720200                               | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen             | 2225                                    | 3225 | 24 | 150.000,00          | 220.000,00  | 211.625,92  | 150.000,00               | 220.000,00  | 211.625,92  |
| 1/322000-720500                               | Beiträge Musikverein WiHof-Löhne                  | 2225                                    | 3225 | 24 | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/322000-757000                               | Beitrag an den Musikverein für Jugendausbildung   | 2234                                    | 3234 | 27 | 15.300,00           | 14.200,00   | 11.069,19   | 15.300,00                | 14.200,00   | 11.069,19   |
| 1/322000-757100                               | Beitrag an den Musikverein                        | 2234                                    | 3234 | 27 | 11.200,00           | 11.200,00   | 10.768,50   | 11.200,00                | 11.200,00   | 10.768,50   |
| 1/322000-757110                               | Zuschüsse an den Musikverein                      | 2234                                    | 3234 | 27 | 10.000,00           | 10.000,00   | 2.900,00    | 10.000,00                | 10.000,00   | 2.900,00    |
| 1/322000-757200                               | Beitrag an den Männerchor                         | 2234                                    | 3234 | 27 | 3.100,00            | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00                 | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 1/322000-757300                               | Beitrag an den Jugendchor                         | 2234                                    | 3234 | 27 | 300,00              | 300,00      | 300,00      | 300,00                   | 300,00      | 300,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                               | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | 190.400,00          | 258.800,00  | 239.763,61  | 190.400,00               | 258.800,00  | 239.763,61  |
| Saldo                                         | 322                                               | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | -190.400,00         | -170.800,00 | -175.384,50 | -190.400,00              | -170.800,00 | -184.727,55 |
| 325                                           | Festspiele                                        |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 325000                                        | Darstellende Kunst                                |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/325000+810000                               | Ersätze kultur.Veranstaltungen                    | 2114                                    | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00    | 0,00        | 2.000,00                 | 2.000,00    | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 325                                               | Festspiele                              |      |    | 2.000,00            | 2.000,00    | 0,00        | 2.000,00                 | 2.000,00    | 0,00        |
|                                               | 32                                                | Musik und darstellende Kunst            |      |    | 2.000,00            | 90.000,00   | 64.379,11   | 2.000,00                 | 90.000,00   | 55.036,06   |
| 325000                                        | Darstellende Kunst                                |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/325000-720500                               | WiHof-Löhne                                       | 2225                                    | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00    | 927,00      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 927,00      |
| 1/325000-757000                               | Beiträge für kulturelle Veranstaltungen           | 2234                                    | 3234 | 27 | 12.000,00           | 10.000,00   | 2.530,60    | 12.000,00                | 10.000,00   | 2.530,60    |
| 1/325000-780000                               | Transfers an das Ausland                          | 2235                                    | 3235 | 27 | 2.000,00            | 4.400,00    | 4.400,00    | 2.000,00                 | 4.400,00    | 4.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 325                                               | Festspiele                              |      |    | 15.000,00           | 15.400,00   | 7.857,60    | 15.000,00                | 15.400,00   | 7.857,60    |

|                                                      |            |                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |            |                                                               | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
|                                                      | 32         | Musik und darstellende Kunst                                  |      |      |    | 205.400,00          | 274.200,00        | 247.621,21        | 205.400,00               | 274.200,00        | 247.621,21        |
| Saldo                                                | 325        | Festspiele                                                    |      |      |    | -13.000,00          | -13.400,00        | -7.857,60         | -13.000,00               | -13.400,00        | -7.857,60         |
|                                                      | 32         | Musik und darstellende Kunst                                  |      |      |    | -203.400,00         | -184.200,00       | -183.242,10       | -203.400,00              | -184.200,00       | -192.585,15       |
| <b>36</b>                                            |            | <b>Heimatspflege</b>                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>361</b>                                           |            | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>361000</b>                                        |            | <b>Heimatarchive</b>                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                         |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361000</b>                                        |            | <b>Heimatarchive</b>                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/361000-631000                                      |            | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 298,84            | 300,00                   | 300,00            | 298,92            |
| 1/361000-729000                                      |            | Verschiedene Aufwendungen für das Heimatarchiv                | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 15.000,00         | 16.216,34         | 15.000,00                | 15.000,00         | 16.216,34         |
| 1/361000-729100                                      |            | Verschiedene Aufwendungen für die Ortsgeschichtliche Sammlung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 32,54             | 100,00                   | 100,00            | 32,54             |
| 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              |
| 1/361000-757100                                      |            | Zweckzuschüsse an Vereine (KPV)                               | 2234 | 3234 | 27 | 7.600,00            | 7.600,00          | 7.530,60          | 7.600,00                 | 7.600,00          | 7.530,60          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                         |      |      |    | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>  | <b>24.078,32</b>  | <b>27.200,00</b>         | <b>27.200,00</b>  | <b>24.078,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>361</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                         |      |      |    | <b>-27.200,00</b>   | <b>-27.200,00</b> | <b>-24.078,32</b> | <b>-27.200,00</b>        | <b>-27.200,00</b> | <b>-24.078,40</b> |
| <b>369</b>                                           |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</b>                                        |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>369000</b>                                        |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/369000-757100                                      |            | Beitrag an die Guggenmusik Lohornschneagga                    | 2234 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                                          |      |      |    | <b>27.300,00</b>    | <b>27.300,00</b>  | <b>24.078,32</b>  | <b>27.300,00</b>         | <b>27.300,00</b>  | <b>24.078,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                                          |      |      |    | <b>-27.300,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-24.078,32</b> | <b>-27.300,00</b>        | <b>-27.300,00</b> | <b>-24.078,40</b> |

|                                               |                                                      |                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      |                                | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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        |
| 380000                                        | Massnahmen der Kulturpflege                          |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/380000-729000                               | Gemeinschaftskonzert                                 |                                | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.300,00    | 0,00        | 1.000,00                 | 1.300,00    | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 380                                                  | Einrichtungen der Kulturpflege |      |      |    | 1.000,00            | 1.300,00    | 0,00        | 1.000,00                 | 1.300,00    | 0,00        |
|                                               | 38                                                   | Sonstige Kulturpflege          |      |      |    | 1.000,00            | 1.300,00    | 0,00        | 1.000,00                 | 1.300,00    | 0,00        |
| Saldo                                         | 380                                                  | Einrichtungen der Kulturpflege |      |      |    | -1.000,00           | -1.300,00   | 0,00        | -1.000,00                | -1.300,00   | 0,00        |
|                                               | 38                                                   | Sonstige Kulturpflege          |      |      |    | -1.000,00           | -1.300,00   | 0,00        | -1.000,00                | -1.300,00   | 0,00        |
| 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       |      |      |    | 2.000,00            | 90.000,00   | 64.379,11   | 2.000,00                 | 90.000,00   | 55.036,06   |
| 390000                                        | Kirchliche Angelegenheiten                           |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/390000-729000                               | Verschiedene Ausgaben                                |                                | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00    | 261,06      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 61,06       |
| 1/390000-757000                               | Beitrag an den Kirchen- und Kinderchor               |                                | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00      | 500,00      | 500,00                   | 500,00      | 500,00      |
| 1/390000-777000                               | Beitrag an Pfarre Lochau für Renovierung Pfarrkirche |                                | 2234 | 3434 | 44 | 7.500,00            | 0,00        | 0,00        | 7.500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/390000-777100                               | Beitrag an Pfarre Herz Jesu                          |                                | 2234 | 3434 | 44 | 5.000,00            | 5.000,00    | 10.000,00   | 5.000,00                 | 5.000,00    | 10.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 390                                                  | Kirchliche Angelegenheiten     |      |      |    | 14.100,00           | 6.600,00    | 10.761,06   | 14.100,00                | 6.600,00    | 10.561,06   |
|                                               | 39                                                   | Kultus                         |      |      |    | 14.100,00           | 6.600,00    | 10.761,06   | 14.100,00                | 6.600,00    | 10.561,06   |
|                                               | 3                                                    | Kunst, Kultur und Kultus       |      |      |    | 247.800,00          | 309.400,00  | 282.460,59  | 247.800,00               | 309.400,00  | 282.260,67  |
| Saldo                                         | 390                                                  | Kirchliche Angelegenheiten     |      |      |    | -14.100,00          | -6.600,00   | -10.761,06  | -14.100,00               | -6.600,00   | -10.561,06  |
|                                               | 39                                                   | Kultus                         |      |      |    | -14.100,00          | -6.600,00   | -10.761,06  | -14.100,00               | -6.600,00   | -10.561,06  |
|                                               | 3                                                    | Kunst, Kultur und Kultus       |      |      |    | -245.800,00         | -219.400,00 | -218.081,48 | -245.800,00              | -219.400,00 | -227.224,61 |

|                                               |                                                        | MVAG                                  |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                        | EH                                    | FH   |    | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020       |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                        |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                       |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411                                           | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                  |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 411000                                        | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                 |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/411000+861000                               | Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds        | 2121                                  | 3121 | 15 | 0,00                | 6.200,00      | 0,00          | 0,00                     | 6.200,00      | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    | 0,00                | 6.200,00      | 0,00          | 0,00                     | 6.200,00      | 0,00          |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    | 0,00                | 6.200,00      | 0,00          | 0,00                     | 6.200,00      | 0,00          |
| 411000                                        | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                 |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/411000-751000                               | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe         | 2231                                  | 3231 | 26 | 1.309.700,00        | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  | 1.309.700,00             | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    | 1.309.700,00        | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  | 1.309.700,00             | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    | 1.309.700,00        | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  | 1.309.700,00             | 1.280.200,00  | 1.236.446,63  |
| Saldo                                         | 411                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    | -1.309.700,00       | -1.274.000,00 | -1.236.446,63 | -1.309.700,00            | -1.274.000,00 | -1.236.446,63 |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |    | -1.309.700,00       | -1.274.000,00 | -1.236.446,63 | -1.309.700,00            | -1.274.000,00 | -1.236.446,63 |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                                        |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 423                                           | Essen auf Rädern                                       |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 423000                                        | Essen auf Rädern                                       |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                       |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/423000+808000                               | Beiträge der Essensbezieher                            | 2116                                  | 3116 | 16 | 83.400,00           | 70.000,00     | 85.060,70     | 83.400,00                | 70.000,00     | 83.014,55     |
| 2/423000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                                  |      |    | 0,00                | 0,00          | 1.830,39      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                                    | Essen auf Rädern                      |      |    | 83.400,00           | 70.000,00     | 86.891,09     | 83.400,00                | 70.000,00     | 83.014,55     |

|                                               |                                                    |                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                    |                  | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 423000                                        | Essen auf Rädern                                   |                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 1/423000-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                         |                  | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00    | 4.782,28   | 500,00                   | 500,00    | 4.782,28  |
| 1/423000-413000                               | Kostenaufwand für die Essensbeschaffung            |                  | 2221 | 3221 | 23 | 65.900,00           | 65.000,00 | 65.410,36  | 65.900,00                | 65.000,00 | 59.284,36 |
| 1/423000-452000                               | Treibstoffe                                        |                  | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00    | 652,70     | 800,00                   | 800,00    | 652,70    |
| 1/423000-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung |                  | 2211 | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00      | 10.119,59  | 0,00                     | 0,00      | 10.119,59 |
| 1/423000-580000                               | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen        |                  | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00      | 394,63     | 0,00                     | 0,00      | 394,63    |
| 1/423000-582000                               | Dgb.soziale Sicherheit                             |                  | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00      | 2.015,47   | 0,00                     | 0,00      | 2.015,47  |
| 1/423000-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                  |                  | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00      | 135,01     | 0,00                     | 0,00      | 135,01    |
| 1/423000-617000                               | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                      |                  | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 4.288,39   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 3.433,79  |
| 1/423000-618000                               | Instandhaltung Einrichtung                         |                  | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00      | 2.815,34   | 0,00                     | 0,00      | 2.815,34  |
| 1/423000-670000                               | Versicherungen                                     |                  | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00            | 1.900,00  | 1.823,81   | 1.900,00                 | 1.900,00  | 1.823,81  |
| 1/423000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                            |                  | 2226 |      |    | 2.400,00            | 2.400,00  | 2.350,90   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/423000-710000                               | Kommunalsteuer                                     |                  | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00      | 298,58     | 0,00                     | 0,00      | 298,58    |
| 1/423000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Verteilung        |                  | 2225 | 3225 | 24 | 17.500,00           | 7.000,00  | 10.009,49  | 17.500,00                | 7.000,00  | 5.342,21  |
| 1/423000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                          |                  | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 3,50       | 100,00                   | 100,00    | 3,50      |
| Summe Mittelverw.                             | 423                                                | Essen auf Rädern |      |      |    | 91.100,00           | 79.700,00 | 105.100,05 | 88.700,00                | 77.300,00 | 91.101,27 |
| Saldo                                         | 423                                                | Essen auf Rädern |      |      |    | -7.700,00           | -9.700,00 | -18.208,96 | -5.300,00                | -7.300,00 | -8.086,72 |
| 424                                           | Heimhilfe                                          |                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 424000                                        | Heimhilfe                                          |                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                  |      |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424                                                | Heimhilfe        |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                    |                                       | MVAG |    | QU          | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                                    |                                       | EH   | FH |             | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020 |
| 424000                                        | Heimhilfe                                          |                                       |      |    |             |                     |            |             |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                       |      |    |             |                     |            |             |                          |            |         |
| 1/424000-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 3211                             | 20   |    | 900,00      | 900,00              | 874,06     | 900,00      | 900,00                   | 874,06     |         |
| 1/424000-580000                               | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen        | 2212 3212                             | 20   |    | 100,00      | 100,00              | 34,04      | 100,00      | 100,00                   | 34,04      |         |
| 1/424000-582000                               | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit                    | 2212 3212                             | 20   |    | 200,00      | 200,00              | 174,08     | 200,00      | 200,00                   | 174,08     |         |
| 1/424000-582500                               | Beiträge an Pensionskass                           | 2212 3212                             | 20   |    | 100,00      | 100,00              | 7,44       | 100,00      | 100,00                   | 7,44       |         |
| 1/424000-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                  | 2212 3212                             | 20   |    | 100,00      | 100,00              | 13,40      | 100,00      | 100,00                   | 13,40      |         |
| 1/424000-720500                               | KPV Wihof-Löhne                                    | 2225 3225                             | 24   |    | 100,00      | 300,00              | 100,00     | 100,00      | 300,00                   | 100,00     |         |
| 1/424000-757000                               | Beitrag an den Krankenpflegeverein                 | 2234 3234                             | 27   |    | 30.300,00   | 30.000,00           | 46,00      | 30.300,00   | 30.000,00                | 46,00      |         |
| 1/424000-757100                               | Beitrag an den Sozialsprengel                      | 2234 3234                             | 27   |    | 89.700,00   | 74.400,00           | 53.489,77  | 89.700,00   | 74.400,00                | 53.489,77  |         |
| 1/424000-757200                               | ABD Beitrag an den Sozialsprengel                  | 2234 3234                             | 27   |    | 21.800,00   | 4.400,00            | 21.036,93  | 21.800,00   | 4.400,00                 | 20.752,83  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 424                                                | Heimhilfe                             |      |    | 143.300,00  | 110.500,00          | 75.775,72  | 143.300,00  | 110.500,00               | 75.491,62  |         |
| Saldo                                         | 424                                                | Heimhilfe                             |      |    | -143.300,00 | -110.500,00         | -75.775,72 | -143.300,00 | -110.500,00              | -75.491,62 |         |
|                                               |                                                    |                                       |      |    |             |                     |            |             |                          |            |         |
| 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   |    | 100,00      | 0,00                | 0,00       | 100,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| Summe Mittelverw.                             | 425                                                | Entwicklungshilfe im Ausland          |      |    | 100,00      | 0,00                | 0,00       | 100,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| Saldo                                         | 425                                                | Entwicklungshilfe im Ausland          |      |    | -100,00     | 0,00                | 0,00       | -100,00     | 0,00                     | 0,00       |         |
|                                               |                                                    |                                       |      |    |             |                     |            |             |                          |            |         |
| 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                       |      |    | 83.400,00   | 70.000,00           | 86.891,09  | 83.400,00   | 70.000,00                | 83.014,55  |         |

|                                               |                                        |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                        |                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020    |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen  |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/429000-720500                               | Wihof-Löhne                            |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00      | 475,00     | 500,00                   | 500,00      | 475,00     |
| 1/429000-729000                               | Seniorenreferat                        |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 7.600,00            | 5.500,00    | 258,51     | 7.600,00                 | 5.500,00    | 545,07     |
| 1/429000-729400                               | Soziales Ehrenamt                      |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00            | 3.700,00    | 990,00     | 5.700,00                 | 3.700,00    | 990,00     |
| 1/429000-729500                               | Familienfreundliche Gemeinde           |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 7.500,00    | 1.299,22   | 9.000,00                 | 7.500,00    | 1.299,22   |
| 1/429000-729600                               | Projekte                               |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 0,00        | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 25.800,00           | 17.200,00   | 3.022,73   | 25.800,00                | 17.200,00   | 3.309,29   |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | 260.300,00          | 207.400,00  | 183.898,50 | 257.900,00               | 205.000,00  | 169.902,18 |
| Saldo                                         | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -25.800,00          | -17.200,00  | -3.022,73  | -25.800,00               | -17.200,00  | -3.309,29  |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |      |    | -176.900,00         | -137.400,00 | -97.007,41 | -174.500,00              | -135.000,00 | -86.887,63 |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                        |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 439000                                        | Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                      |      |      |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 43                                     | Jugendwohlfahrt                      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>439000</b>                                        | <b>Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/439000-459000                                      | Sachbedarf Elternberatung                                         | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/439000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                | 2211 | 3211 | 20 | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/439000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten                  | 2211 | 3211 | 20 | 5.300,00            | 0,00              | 4.936,68          | 5.300,00                 | 0,00              | 4.936,68          |
| 1/439000-580000                                      | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen                       | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 192,52            | 200,00                   | 200,00            | 192,52            |
| 1/439000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                            | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.034,72          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.034,72          |
| 1/439000-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                                         | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 42,00             | 100,00                   | 100,00            | 42,00             |
| 1/439000-720500                                      | Fasching Wihof-Löhne                                              | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00            | 4.300,00          | 4.155,00          | 4.300,00                 | 4.300,00          | 4.155,00          |
| 1/439000-720520                                      | Aktion Schnullerbaum                                              | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/439000-729000                                      | Fasching                                                          | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.888,01          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 7.888,01          |
| 1/439000-729100                                      | Verschiedene Aufwendungen für das Kinder-Ferienprogramm           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.200,00          | 1.490,03          | 2.000,00                 | 1.200,00          | 1.490,03          |
| 1/439000-757000                                      | Beitrag an den Sozialsprengel Leiblachtal für offene Jugendarbeit | 2234 | 3234 | 27 | 65.800,00           | 43.100,00         | 47.568,74         | 65.800,00                | 43.100,00         | 47.568,74         |
| 1/439000-757100                                      | Eltern - Kind - Treff                                             | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00            | 200,00            | 0,00              | 1.400,00                 | 200,00            | 0,00              |
| 1/439000-768000                                      | Kosten der Säuglingspaketaktion                                   | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.900,00          | 607,59            | 1.500,00                 | 1.900,00          | 607,59            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    | <b>90.500,00</b>    | <b>65.900,00</b>  | <b>67.915,29</b>  | <b>90.500,00</b>         | <b>65.900,00</b>  | <b>67.915,29</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                         |      |      |    | <b>90.500,00</b>    | <b>65.900,00</b>  | <b>67.915,29</b>  | <b>90.500,00</b>         | <b>65.900,00</b>  | <b>67.915,29</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |      |    | <b>-90.500,00</b>   | <b>-65.900,00</b> | <b>-67.915,29</b> | <b>-90.500,00</b>        | <b>-65.900,00</b> | <b>-67.915,29</b> |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                         |      |      |    | <b>-90.500,00</b>   | <b>-65.900,00</b> | <b>-67.915,29</b> | <b>-90.500,00</b>        | <b>-65.900,00</b> | <b>-67.915,29</b> |
| <b>44</b>                                            | <b>Behebung von Notständen</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>441</b>                                           | <b>Maßnahmen</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>441000</b>                                        | <b>Katastrophenschutz</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>441 Maßnahmen</b>                                              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>44 Behebung von Notständen</b>                                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>441000</b>                                        | <b>Katastrophenschutz</b>                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/441000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                             | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00           | 0,00              | 0,00              | 36.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>441 Maßnahmen</b>                                              |      |      |    | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>44 Behebung von Notständen</b>                                 |      |      |    | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>441 Maßnahmen</b>                                              |      |      |    | <b>-36.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-36.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>44 Behebung von Notständen</b>                                 |      |      |    | <b>-36.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-36.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                              |                                        | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                              |                                        | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020       |
| 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 |      |    |    | 83.400,00           | 76.200,00     | 86.891,09     | 83.400,00                | 76.200,00     | 83.014,55     |
| 489000                                        | Sonstige Massnahmen                                          |                                        |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                        |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/489000-768000                               | Energiesparberatung an private Haushalte                     | 2234                                   | 3234 | 27 |    | 500,00              | 400,00        | 311,20        | 500,00                   | 400,00        | 311,20        |
| 1/489000-777000                               | Beitrag an die Ökostrombörse zur Förderung von Investitionen | 2234                                   | 3434 | 44 |    | 6.500,00            | 6.500,00      | 6.503,00      | 6.500,00                 | 6.500,00      | 6.503,00      |
| 1/489000-778000                               | Förderung für Solar- und PV-Anlagen                          | 2234                                   | 3434 | 44 |    | 25.500,00           | 500,00        | 1.350,00      | 25.500,00                | 500,00        | 1.350,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 489                                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | 32.500,00           | 7.400,00      | 8.164,20      | 32.500,00                | 7.400,00      | 8.164,20      |
|                                               | 48                                                           | Wohnbauförderung                       |      |    |    | 32.500,00           | 7.400,00      | 8.164,20      | 32.500,00                | 7.400,00      | 8.164,20      |
|                                               | 4                                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | 1.729.000,00        | 1.560.900,00  | 1.496.424,62  | 1.726.600,00             | 1.558.500,00  | 1.482.428,30  |
| Saldo                                         | 489                                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |    |    | -32.500,00          | -7.400,00     | -8.164,20     | -32.500,00               | -7.400,00     | -8.164,20     |
|                                               | 48                                                           | Wohnbauförderung                       |      |    |    | -32.500,00          | -7.400,00     | -8.164,20     | -32.500,00               | -7.400,00     | -8.164,20     |
|                                               | 4                                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | -1.645.600,00       | -1.484.700,00 | -1.409.533,53 | -1.643.200,00            | -1.482.300,00 | -1.399.413,75 |

|                                               |                                                         |                                              | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                               |                                                         |                                              | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020                  | VA 2022   | VA 2021    | RA 2020   |
| 5 Gesundheit                                  |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
|                                               |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                       |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 2/510000+816000                               | Kostenersätze                                           | 2114                                         | 3114 | 13 |    | 100,00              | 1.000,00   | 70,00                    | 100,00    | 1.000,00   | 70,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                     | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | 100,00              | 1.000,00   | 70,00                    | 100,00    | 1.000,00   | 70,00     |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 1/510000-720500                               | Krankenbetttransport Wihof-Löhne                        | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 500,00              | 1.300,00   | 133,00                   | 500,00    | 1.300,00   | 133,00    |
| 1/510000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wartegeld andere Ärzte | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 8.500,00            | 9.000,00   | 8.000,00                 | 8.500,00  | 9.000,00   | 8.000,00  |
| 1/510000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                               | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 0,00                | 1.000,00   | 1.460,00                 | 0,00      | 1.000,00   | 1.460,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                     | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | 9.000,00            | 11.300,00  | 9.593,00                 | 9.000,00  | 11.300,00  | 9.593,00  |
| Saldo                                         | 510                                                     | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | -8.900,00           | -10.300,00 | -9.523,00                | -8.900,00 | -10.300,00 | -9.523,00 |
|                                               |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 512000                                        | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 512000                                        | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 1/512000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen Blutspendeaktion              | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 600,00              | 600,00     | 83,40                    | 600,00    | 600,00     | 83,40     |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | 600,00              | 600,00     | 83,40                    | 600,00    | 600,00     | 83,40     |
| Saldo                                         | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | -600,00             | -600,00    | -83,40                   | -600,00   | -600,00    | -83,40    |
|                                               |                                                         |                                              |      |    |    |                     |            |                          |           |            |           |
| 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                            |      |    |    | 100,00              | 1.000,00   | 70,00                    | 100,00    | 1.000,00   | 70,00     |

|                                                      |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>519100</b>                                        | <b>Coronamaßnahmen</b>                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/519100-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 0,00              | 201,52            | 1.000,00                 | 0,00              | 201,52            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>201,52</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>201,52</b>     |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                             |      |      |    | <b>10.600,00</b>    | <b>11.900,00</b>  | <b>9.877,92</b>   | <b>10.600,00</b>         | <b>11.900,00</b>  | <b>9.877,92</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-201,52</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-201,52</b>    |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                             |      |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.807,92</b>  | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.807,92</b>  |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/520000-720500                                      | Umweltveranstaltungen Wihof-Löhne                       | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 1.500,00          | 0,00              | 500,00                   | 1.500,00          | 0,00              |
| 1/520000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/520000-728100                                      | Projekt E5                                              | 2225 | 3225 | 24 | 16.800,00           | 10.800,00         | 6.708,50          | 16.800,00                | 10.800,00         | 6.708,50          |
| 1/520000-728200                                      | Umweltprojekte                                          | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00           | 5.000,00          | 0,00              | 28.000,00                | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/520000-728300                                      | Umweltveranstaltungen                                   | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 300,00            | 248,40            | 0,00                     | 300,00            | 248,40            |
| 1/520000-728400                                      | Energierregion Leiblachtal                              | 2225 | 3225 | 24 | 25.100,00           | 0,00              | 0,00              | 25.100,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/520000-728600                                      | Regio Leiblachtal                                       | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 12.168,00         | 0,00                     | 0,00              | 12.168,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    | <b>100.400,00</b>   | <b>17.600,00</b>  | <b>19.124,90</b>  | <b>100.400,00</b>        | <b>17.600,00</b>  | <b>19.124,90</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    | <b>-100.400,00</b>  | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.124,90</b> | <b>-100.400,00</b>       | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.124,90</b> |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>522000</b>                                        | <b>Reinhaltung der Luft</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/522000+861000                                      | Landesbeitrag Luftreinhaltung                           | 2121 | 3121 | 15 | 9.200,00            | 8.000,00          | 7.477,57          | 9.200,00                 | 8.000,00          | 7.477,57          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                         |      |      |    | <b>9.200,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>7.477,57</b>   | <b>9.200,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>7.477,57</b>   |
| <b>522000</b>                                        | <b>Reinhaltung der Luft</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/522000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Luftreinhaltung        | 2225 | 3225 | 24 | 18.400,00           | 16.000,00         | 14.955,14         | 18.400,00                | 16.000,00         | 14.955,14         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                         |      |      |    | <b>18.400,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>14.955,14</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>14.955,14</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                         |      |      |    | <b>-9.200,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.477,57</b>  | <b>-9.200,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.477,57</b>  |

|                                               |                                           |                                       | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                                       | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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       |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                          |      |    |    | 9.200,00            | 8.000,00   | 7.477,57   | 9.200,00                 | 8.000,00   | 7.477,57   |
| 529000                                        | Sonstige Massnahmen                       |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/529000-729000                               | Schädlingsbekämpfung                      | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 400,00              | 400,00     | 171,78     | 400,00                   | 400,00     | 171,78     |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 171,78     | 400,00                   | 400,00     | 171,78     |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                          |      |    |    | 119.200,00          | 34.000,00  | 34.251,82  | 119.200,00               | 34.000,00  | 34.251,82  |
| Saldo                                         | 529                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    |    | -400,00             | -400,00    | -171,78    | -400,00                  | -400,00    | -171,78    |
|                                               | 52                                        | Umweltschutz                          |      |    |    | -110.000,00         | -26.000,00 | -26.774,25 | -110.000,00              | -26.000,00 | -26.774,25 |
|                                               |                                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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       |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 530000                                        | Rettungsdienste                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/530000-751000                               | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds | 2231                                  | 3231 | 26 |    | 61.700,00           | 58.600,00  | 53.500,68  | 61.700,00                | 58.600,00  | 53.500,68  |
| 1/530000-757000                               | Beiträge an Rotes Kreuz                   | 2234                                  | 3234 | 27 |    | 0,00                | 5.200,00   | 5.236,38   | 0,00                     | 5.200,00   | 5.236,38   |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                       | Rettungsdienste                       |      |    |    | 61.700,00           | 63.800,00  | 58.737,06  | 61.700,00                | 63.800,00  | 58.737,06  |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    | 61.700,00           | 63.800,00  | 58.737,06  | 61.700,00                | 63.800,00  | 58.737,06  |
| Saldo                                         | 530                                       | Rettungsdienste                       |      |    |    | -61.700,00          | -63.800,00 | -58.737,06 | -61.700,00               | -63.800,00 | -58.737,06 |
|                                               | 53                                        | Rettungs- und Warndienste             |      |    |    | -61.700,00          | -63.800,00 | -58.737,06 | -61.700,00               | -63.800,00 | -58.737,06 |
|                                               |                                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger     |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560                                           | Betriebsabgangsdeckung                    |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 560000                                        | Betriebsabgangsdeckung                    |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/560000+861000                               | Spitalsbeitragszuschuss des Landes        | 2121                                  | 3121 | 15 |    | 197.100,00          | 168.000,00 | 174.139,00 | 197.100,00               | 168.000,00 | 174.139,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 560                                       | Betriebsabgangsdeckung                |      |    |    | 197.100,00          | 168.000,00 | 174.139,00 | 197.100,00               | 168.000,00 | 174.139,00 |
|                                               | 56                                        | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | 197.100,00          | 168.000,00 | 174.139,00 | 197.100,00               | 168.000,00 | 174.139,00 |
|                                               | 5                                         | Gesundheit                            |      |    |    | 206.400,00          | 177.000,00 | 181.686,57 | 206.400,00               | 177.000,00 | 181.686,57 |

|                                                      |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020              |
| <b>560000</b>                                        | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/560000-751000                                      | Beitrag an das Land zur Abgangsdeck ung von Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 1.622.400,00         | 1.589.600,00         | 1.324.033,42         | 1.622.400,00             | 1.589.600,00         | 1.324.033,42         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                            |      |      |    | <b>1.622.400,00</b>  | <b>1.589.600,00</b>  | <b>1.324.033,42</b>  | <b>1.622.400,00</b>      | <b>1.589.600,00</b>  | <b>1.324.033,42</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>              |      |      |    | <b>1.622.400,00</b>  | <b>1.589.600,00</b>  | <b>1.324.033,42</b>  | <b>1.622.400,00</b>      | <b>1.589.600,00</b>  | <b>1.324.033,42</b>  |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                                          |      |      |    | <b>1.813.900,00</b>  | <b>1.699.300,00</b>  | <b>1.426.900,22</b>  | <b>1.813.900,00</b>      | <b>1.699.300,00</b>  | <b>1.426.900,22</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                            |      |      |    | <b>-1.425.300,00</b> | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.149.894,42</b> | <b>-1.425.300,00</b>     | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.149.894,42</b> |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>              |      |      |    | <b>-1.425.300,00</b> | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.149.894,42</b> | <b>-1.425.300,00</b>     | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.149.894,42</b> |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                                          |      |      |    | <b>-1.607.500,00</b> | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> | <b>-1.607.500,00</b>     | <b>-1.522.300,00</b> | <b>-1.245.213,65</b> |

|                                               |                                             |                  | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                             |                  | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 61                                            | Straßenbau                                  |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 612                                           | Gemeindestraßen                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                            |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000                                      | Gemeindestrassen |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                            |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/612000-002000                               | Neu- und Ausbau von Straßen und Wegen       |                  | 3412 |    | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 80.000,00                | 95.000,00   | 181.082,29  |
| 1/612000-060000                               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen |                  | 3412 |    | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 250.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßen und Wegen        | 2224             | 3224 |    | 24 | 182.000,00          | 170.000,00  | 34.931,03   | 182.000,00               | 170.000,00  | 29.468,51   |
| 1/612000-611900                               | Instandhaltung Straßen und Wege AA          | 2224             | 3224 |    | 24 | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                     | 2226             |      |    |    | 432.900,00          | 428.400,00  | 432.195,93  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/612000-720500                               | Straßen und Wege Wihof-Löhne                | 2225             | 3225 |    | 24 | 112.000,00          | 112.000,00  | 141.373,50  | 112.000,00               | 112.000,00  | 141.373,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                      | Gemeindestrassen |      |    |    | 731.900,00          | 710.400,00  | 608.500,46  | 629.000,00               | 377.000,00  | 351.924,30  |
| Saldo                                         | 612000                                      | Gemeindestrassen |      |    |    | -731.900,00         | -710.400,00 | -608.500,46 | -629.000,00              | -377.000,00 | -351.924,30 |
| 612100                                        | Parkplatz Haggen                            |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612100                                      | Parkplatz Haggen |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 612100                                        | Parkplatz Haggen                            |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                  |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/612100-457000                               | Druckwerke                                  | 2221             | 3221 |    | 23 | 100,00              | 100,00      | 97,50       | 100,00                   | 100,00      | 97,50       |
| 1/612100-600000                               | Strom                                       | 2222             | 3222 |    | 24 | 300,00              | 200,00      | 216,63      | 300,00                   | 200,00      | 216,63      |
| 1/612100-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                    | 2224             | 3224 |    | 24 | 100,00              | 200,00      | 0,00        | 100,00                   | 200,00      | 0,00        |
| 1/612100-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung          | 2224             | 3224 |    | 24 | 200,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/612100-631000                               | Telekommunikationsdienste                   | 2222             | 3222 |    | 24 | 200,00              | 100,00      | 202,20      | 200,00                   | 100,00      | 199,95      |
| 1/612100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225             | 3225 |    | 24 | 700,00              | 600,00      | 583,44      | 700,00                   | 600,00      | 515,41      |
| Summe Mittelverw.                             | 612100                                      | Parkplatz Haggen |      |    |    | 1.600,00            | 1.200,00    | 1.099,77    | 1.600,00                 | 1.200,00    | 1.029,49    |
| Saldo                                         | 612100                                      | Parkplatz Haggen |      |    |    | -1.600,00           | -1.200,00   | -1.099,77   | -1.600,00                | -1.200,00   | -1.029,49   |

|                                               |                                                |                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                |                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| 612110                                        | Parkplatz Am Hoferfeld                         |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612110                                         | Parkplatz Am Hoferfeld |      |      |    | 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 | 100,00              | 0,00    | 0,00    | 100,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612110-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                       |                        | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612110-618000                               | Instandhaltung Ausstattung                     |                        | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612110-631000                               | Telekommunikationsdienste                      |                        | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612110-705000                               | Operating Leasing                              |                        | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00            | 0,00    | 0,00    | 1.600,00                 | 0,00    | 0,00    |
| 1/612110-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Wachdienst |                        | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 0,00    | 0,00    | 600,00                   | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 612110                                         | Parkplatz Am Hoferfeld |      |      |    | 2.900,00            | 0,00    | 0,00    | 2.900,00                 | 0,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 612110                                         | Parkplatz Am Hoferfeld |      |      |    | -2.900,00           | 0,00    | 0,00    | -2.900,00                | 0,00    | 0,00    |
|                                               |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 612120                                        | Parkplatz Klausmühle                           |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612120                                         | Parkplatz Klausmühle   |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 612120                                        | Parkplatz Klausmühle                           |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/612120-457000                               | Druckwerke                                     |                        | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 0,00    | 0,00    | 300,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612120-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                       |                        | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00    | 0,00    | 100,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612120-618000                               | Instandhaltung Ausstattung                     |                        | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612120-631000                               | Telekommunikationsdienste                      |                        | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 0,00    | 0,00    |
| 1/612120-705000                               | Operating Leasing                              |                        | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00            | 0,00    | 0,00    | 1.600,00                 | 0,00    | 0,00    |
| 1/612120-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Wachdienst |                        | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 0,00    | 0,00    | 600,00                   | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 612120                                         | Parkplatz Klausmühle   |      |      |    | 3.000,00            | 0,00    | 0,00    | 3.000,00                 | 0,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 612120                                         | Parkplatz Klausmühle   |      |      |    | -3.000,00           | 0,00    | 0,00    | -3.000,00                | 0,00    | 0,00    |
|                                               |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 612200                                        | Parkplatz Bahnhof                              |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                        |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612200                                         | Parkplatz Bahnhof      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                                      |                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                             | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>612200</b>                                        | <b>Parkplatz Bahnhof</b>                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/612200-457000                                      | Druckwerke                                  | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.000,00          | 919,66            | 1.400,00                 | 1.000,00          | 919,66            |
| 1/612200-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                    | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/612200-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung          | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00          | 568,81            | 1.500,00                 | 1.000,00          | 568,81            |
| 1/612200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                   | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 300,00            | 682,34            | 1.000,00                 | 300,00            | 682,09            |
| 1/612200-700000                                      | Miete Parkplatz                             | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00            | 2.000,00          | 1.992,00          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 1.992,00          |
| 1/612200-720500                                      | Parkplätze Wihof-Löhne                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00          | 2.368,00          | 2.000,00                 | 1.000,00          | 2.368,00          |
| 1/612200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00            | 6.000,00          | 5.834,77          | 7.500,00                 | 6.000,00          | 5.154,44          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612200 Parkplatz Bahnhof</b>             |      |      |    | <b>15.700,00</b>    | <b>11.300,00</b>  | <b>12.365,58</b>  | <b>15.700,00</b>         | <b>11.300,00</b>  | <b>11.685,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612200 Parkplatz Bahnhof</b>             |      |      |    | <b>-15.700,00</b>   | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.365,58</b> | <b>-15.700,00</b>        | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.685,00</b> |
| <b>612300</b>                                        | <b>Parkplatz Wellenhof</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612300 Parkplatz Wellenhof</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612300</b>                                        | <b>Parkplatz Wellenhof</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/612300-457000                                      | Druckwerke                                  | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 147,50            | 200,00                   | 200,00            | 147,50            |
| 1/612300-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                    | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 200,00            | -486,40           | 100,00                   | 200,00            | -486,40           |
| 1/612300-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung          | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/612300-631000                                      | Telekommunikationsdienste                   | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 189,70            | 200,00                   | 200,00            | 186,70            |
| 1/612300-720500                                      | Wellenhof Wihof-Löhne                       | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 100,00            | 0,00              | 300,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/612300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 600,00            | 583,44            | 700,00                   | 600,00            | 515,41            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612300 Parkplatz Wellenhof</b>           |      |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>434,24</b>     | <b>1.700,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>363,21</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612300 Parkplatz Wellenhof</b>           |      |      |    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-434,24</b>    | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-363,21</b>    |
| <b>612400</b>                                        | <b>Parkplatz Homann</b>                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612400 Parkplatz Homann</b>              |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                             |                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                             |                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 612400                                        | Parkplatz Homann                            |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612400-457000                               | Druckwerke                                  |                       | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 147,50     | 200,00                   | 200,00     | 147,50     |
| 1/612400-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                    |                       | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 300,00     | 320,00     | 200,00                   | 300,00     | 320,00     |
| 1/612400-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung          |                       | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/612400-631000                               | Telekommunikationsdienste                   |                       | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 100,00     | 190,07     | 500,00                   | 100,00     | 187,19     |
| 1/612400-700000                               | Miete Parkplatz                             |                       | 2223 | 3223 | 24 | 27.300,00           | 27.300,00  | 27.250,44  | 27.300,00                | 27.300,00  | 27.250,44  |
| 1/612400-720500                               | Instandhaltung Wihof-Löhne                  |                       | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 502,00     | 300,00                   | 300,00     | 502,00     |
| 1/612400-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst |                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.500,87   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 3.092,67   |
| 1/612400-729000                               | Verschiedene Ausgaben                       |                       | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00       | 4,81       | 0,00                     | 0,00       | 4,81       |
| Summe Mittelverw.                             | 612400                                      | Parkplatz Homann      |      |      |    | 32.700,00           | 32.200,00  | 31.915,69  | 32.700,00                | 32.200,00  | 31.504,61  |
| Saldo                                         | 612400                                      | Parkplatz Homann      |      |      |    | -32.700,00          | -32.200,00 | -31.915,69 | -32.700,00               | -32.200,00 | -31.504,61 |
|                                               |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612500                                        | Parkplatz Gemeindeamt                       |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612500                                      | Parkplatz Gemeindeamt |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 612500                                        | Parkplatz Gemeindeamt                       |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612500-457000                               | Druckwerke                                  |                       | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 147,50     | 300,00                   | 300,00     | 147,50     |
| 1/612500-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung          |                       | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/612500-631000                               | Telekommunikationsdienste                   |                       | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 100,00     | 197,95     | 300,00                   | 100,00     | 195,20     |
| 1/612500-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen            |                       | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 600,00     | 583,44     | 700,00                   | 600,00     | 515,41     |
| Summe Mittelverw.                             | 612500                                      | Parkplatz Gemeindeamt |      |      |    | 1.600,00            | 1.300,00   | 928,89     | 1.600,00                 | 1.300,00   | 858,11     |
| Saldo                                         | 612500                                      | Parkplatz Gemeindeamt |      |      |    | -1.600,00           | -1.300,00  | -928,89    | -1.600,00                | -1.300,00  | -858,11    |
|                                               |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612600                                        | Parkplatz Schulhof                          |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612600                                      | Parkplatz Schulhof    |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                             |                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                             |                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020 |
| 612600                                        | Parkplatz Schulhof                          |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/612600-457000                               | Druckwerke                                  |                            | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00    | 147,50  | 200,00                   | 200,00    | 147,50  |
| 1/612600-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                    |                            | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00      | 0,00    | 100,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/612600-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung          |                            | 2224 | 3224 | 24 | 300,00              | 100,00    | 0,00    | 300,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/612600-631000                               | Telekommunikationsdienste                   |                            | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 100,00    | 213,32  | 300,00                   | 100,00    | 209,57  |
| 1/612600-720500                               | Schulhof Wihof-Löhne                        |                            | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/612600-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen            |                            | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 600,00    | 583,46  | 700,00                   | 600,00    | 515,43  |
| Summe Mittelverw.                             | 612600                                      | Parkplatz Schulhof         |      |      |    | 1.700,00            | 1.100,00  | 944,28  | 1.700,00                 | 1.100,00  | 872,50  |
| Saldo                                         | 612600                                      | Parkplatz Schulhof         |      |      |    | -1.700,00           | -1.100,00 | -944,28 | -1.700,00                | -1.100,00 | -872,50 |
|                                               |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 612700                                        | Parkplatz Altes Schulhüsle                  |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612700                                      | Parkplatz Altes Schulhüsle |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 612700                                        | Parkplatz Altes Schulhüsle                  |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/612700-457000                               | Druckwerke                                  |                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 0,00      | 0,00    | 100,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/612700-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                    |                            | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00      | 0,00    | 100,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/612700-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen        |                            | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00      | 0,00    | 200,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/612700-631000                               | Telekommunikationsdienste                   |                            | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 0,00      | 0,00    | 600,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/612700-705000                               | Operating Leasing                           |                            | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00            | 0,00      | 0,00    | 1.600,00                 | 0,00      | 0,00    |
| 1/612700-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst |                            | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 0,00      | 0,00    | 600,00                   | 0,00      | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 612700                                      | Parkplatz Altes Schulhüsle |      |      |    | 3.200,00            | 0,00      | 0,00    | 3.200,00                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo                                         | 612700                                      | Parkplatz Altes Schulhüsle |      |      |    | -3.200,00           | 0,00      | 0,00    | -3.200,00                | 0,00      | 0,00    |
|                                               |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 612800                                        | Parkplatz Sportanlage                       |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                            |      |      |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612800                                      | Parkplatz Sportanlage      |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 612                                         | Gemeindestraßen            |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |

|                                               |                                                                |                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                |                           | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 612800                                        | Parkplatz Sportanlage                                          |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/612800-457000                               | Druckwerke                                                     |                           | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 300,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/612800-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                                       |                           | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/612800-618000                               | Instandhaltung Ausstattung                                     |                           | 2224 | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/612800-631000                               | Telekommunikationsdienste                                      |                           | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/612800-705000                               | Operating Leasing                                              |                           | 2223 | 3223 | 24 | 1.600,00            | 0,00        | 0,00        | 1.600,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/612800-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                               |                           | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 612800                                                         | Parkplatz Sportanlage     |      |      |    | 3.000,00            | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 612800                                                         | Parkplatz Sportanlage     |      |      |    | -3.000,00           | 0,00        | 0,00        | -3.000,00                | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 612                                                            | Gemeindestraßen           |      |      |    | 799.000,00          | 758.800,00  | 656.188,91  | 696.100,00               | 425.400,00  | 398.237,22  |
| Saldo                                         | 612                                                            | Gemeindestraßen           |      |      |    | -799.000,00         | -758.800,00 | -656.188,91 | -696.100,00              | -425.400,00 | -398.237,22 |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                      |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 616000                                        | Straßengenossenschaft                                          |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/616000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                   |                           | 2116 | 3116 | 18 | 254.700,00          | 0,00        | 0,00        | 254.700,00               | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616                                                            | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    | 254.700,00          | 0,00        | 0,00        | 254.700,00               | 0,00        | 0,00        |
| 616000                                        | Straßengenossenschaft                                          |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/616000-757000                               | Beiträge an<br>Straßengenossenschaften für<br>Instandhaltungen |                           | 2234 | 3234 | 27 | 283.000,00          | 3.000,00    | 0,00        | 283.000,00               | 3.000,00    | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 616                                                            | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    | 283.000,00          | 3.000,00    | 0,00        | 283.000,00               | 3.000,00    | 0,00        |
| Saldo                                         | 616                                                            | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    | -28.300,00          | -3.000,00   | 0,00        | -28.300,00               | -3.000,00   | 0,00        |

|                                                  |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Wirtschaftshof</b>                                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/617000+803200                                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.000,00          |
| 2/617000+810000                                  | Einnahmen aus Leistung                                          | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 500,99            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 500,99            |
| 2/617000+816000                                  | Lohnersätze von der Uferverwaltung                              | 2114 | 3114 | 13 | 179.000,00          | 160.000,00        | 179.415,50        | 179.000,00               | 160.000,00        | 179.415,50        |
| 2/617000+816500                                  | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen                     | 2114 | 3114 | 13 | 583.000,00          | 513.400,00        | 608.392,67        | 583.000,00               | 513.400,00        | 608.392,67        |
| 2/617000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |      |    | 38.000,00           | 0,00              | 52.795,90         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000+828000                                  | Rückers.Von Ausgaben                                            | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            | 598,69            | 500,00                   | 500,00            | 598,69            |
| 2/617000+863000                                  | Ersätze von Sozialversicherungsträgern                          | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 4.165,56          | 0,00                     | 0,00              | 4.165,56          |
| 2/617000+863100                                  | Ersatz Invalidengesetz                                          | 2121 | 3121 | 15 | 4.200,00            | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00                 | 4.200,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617 Bauhöfe</b>                                              |      |      |    | <b>805.700,00</b>   | <b>679.100,00</b> | <b>850.869,31</b> | <b>767.700,00</b>        | <b>679.100,00</b> | <b>798.073,41</b> |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                            |      |      |    | <b>1.060.400,00</b> | <b>679.100,00</b> | <b>850.869,31</b> | <b>1.022.400,00</b>      | <b>679.100,00</b> | <b>798.073,41</b> |

|                                                      |                                                                  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                  | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-010000                                      | Neu- u. Erweiterungsbau Gebäude                                  | 3413 | 40   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                | 250.000,00 | 0,00       |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-030000                                      | Anschaffung von Werkzeugen                                       | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.400,00                 | 0,00       | 2.867,36   |
| 1/617000-040000                                      | Anschaffung von Kraftfahrzeugen                                  | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 11.200,00                | 22.500,00  | 0,00       |
| 1/617000-042000                                      | Mehrwert.Einrichtung                                             | 3415 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 1.500,00   | 0,00       |
| 1/617000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                                       | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00            | 3.500,00   | 4.588,02   | 4.500,00                 | 3.500,00   | 4.143,01   |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 12.800,00           | 10.000,00  | 7.725,45   | 12.800,00                | 10.000,00  | 7.689,38   |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 149,49     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 149,49     |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 500,00     | 135,48     | 400,00                   | 500,00     | 135,48     |
| 1/617000-457000                                      | Druckwerke                                                       | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 203,00     | 200,00                   | 200,00     | 203,00     |
| 1/617000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                                  | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00            | 2.500,00   | 3.566,11   | 3.500,00                 | 2.500,00   | 3.172,26   |
| 1/617000-459100                                      | Verbrauchsgüter Bekleidung                                       | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00            | 3.000,00   | 4.540,02   | 3.800,00                 | 3.000,00   | 3.689,08   |
| 1/617000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20 | 256.300,00          | 227.500,00 | 222.945,12 | 256.300,00               | 227.500,00 | 222.945,12 |
| 1/617000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00       | 2.765,44   | 0,00                     | 0,00       | 2.765,44   |
| 1/617000-520000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten                 | 2211 | 3211 | 20 | 182.900,00          | 184.700,00 | 177.500,94 | 182.900,00               | 184.700,00 | 177.500,94 |
| 1/617000-522000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten       | 2211 | 3211 | 20 | 6.000,00            | 7.000,00   | 0,00       | 6.000,00                 | 7.000,00   | 0,00       |
| 1/617000-566000                                      | Dienstjubiläen                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 0,00                | 3.400,00   | 12.534,18  | 0,00                     | 3.400,00   | 12.534,18  |
| 1/617000-580000                                      | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212 | 20 | 10.100,00           | 12.000,00  | 11.628,40  | 10.100,00                | 12.000,00  | 11.628,40  |
| 1/617000-582000                                      | Dgb.soziale Sicherheit                                           | 2212 | 3212 | 20 | 89.400,00           | 86.300,00  | 81.771,95  | 89.400,00                | 86.300,00  | 81.771,95  |
| 1/617000-582500                                      | Beiträge an Pensionskasse                                        | 2212 | 3212 | 20 | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.579,20   | 2.600,00                 | 2.500,00   | 2.579,20   |
| 1/617000-582510                                      | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                                | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00            | 3.400,00   | 3.232,98   | 3.600,00                 | 3.400,00   | 3.232,98   |
| 1/617000-588000                                      | Kommunalsteuer                                                   | 2212 | 3212 | 20 | 4.100,00            | 0,00       | 0,00       | 4.100,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-590000                                      | Weiterbildung                                                    | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 421,00     | 500,00                   | 500,00     | 421,00     |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214 |      |    | 0,00                | 4.800,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214 |      |    | 0,00                | 2.600,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                                      | Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00            | 1.900,00   | 1.780,89   | 2.100,00                 | 1.900,00   | 1.780,89   |
| 1/617000-613900                                      | Instandhaltung Außenanlage AA                                    | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                           | 2224 | 3224 | 24 | 8.400,00            | 4.200,00   | 501,33     | 8.400,00                 | 4.200,00   | 501,33     |
| 1/617000-616000                                      | Wartung Heizung                                                  | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00   | 2.542,95   | 1.600,00                 | 1.500,00   | 2.470,33   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                                    | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00  | 10.871,44  | 25.000,00                | 25.000,00  | 10.997,75  |

|                                                  |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 1/617000-618000                                  | Instandhaltung<br>Einrichtung/Werkzeug               | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 3.500,00            | 3.559,86            | 6.000,00                 | 3.500,00            | 3.518,92            |
| 1/617000-618200                                  | Inst./Wartung EDV                                    | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 2.000,00            | 0,00                | 500,00                   | 2.000,00            | 0,00                |
| 1/617000-631000                                  | Telekommunikationsdienste                            | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 2.800,00            | 2.738,84            | 3.000,00                 | 2.800,00            | 2.725,54            |
| 1/617000-670000                                  | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00            | 4.300,00            | 4.511,27            | 4.600,00                 | 4.300,00            | 4.511,27            |
| 1/617000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 3.700,00            | 60.700,00           | 3.213,93            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/617000-700100                                  | Pacht Bauhof                                         | 2223 | 3223 | 24 | 90.800,00           | 66.800,00           | 65.457,24           | 90.800,00                | 66.800,00           | 65.457,24           |
| 1/617000-700400                                  | Miete Kopierer                                       | 2223 | 3223 | 24 | 300,00              | 300,00              | 223,88              | 300,00                   | 300,00              | 223,88              |
| 1/617000-705000                                  | Leasing Traktor Fendt Vario 211                      | 2223 | 3223 | 24 | 14.300,00           | 17.100,00           | 14.269,11           | 14.300,00                | 17.100,00           | 14.269,11           |
| 1/617000-705100                                  | Leasing Traktor Fendt 313 Vario                      | 2223 | 3223 | 24 | 13.100,00           | 15.700,00           | 13.050,19           | 13.100,00                | 15.700,00           | 13.050,19           |
| 1/617000-705200                                  | Leasing Multifunktionsfahrzeug                       | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 3.100,00            | 9.085,91            | 0,00                     | 3.100,00            | 9.085,91            |
| 1/617000-705300                                  | Leasing Radlader                                     | 2223 | 3223 | 24 | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/617000-710000                                  | Kommunalsteuer                                       | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 3.900,00            | 3.831,74            | 0,00                     | 3.900,00            | 3.831,74            |
| 1/617000-711000                                  | Gebühren                                             | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.000,00            | 2.812,49            | 2.300,00                 | 2.000,00            | 2.812,49            |
| 1/617000-711100                                  | Müllentsorgung für WiHof                             | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 300,00              | 381,64              | 500,00                   | 300,00              | 381,64              |
| 1/617000-720500                                  | Personalkosten von and. HH-Stellen                   | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00           | 22.000,00           | 24.316,17           | 25.000,00                | 22.000,00           | 24.316,17           |
| 1/617000-724000                                  | Reisegebühren                                        | 2225 | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00              | 956,79              | 900,00                   | 900,00              | 956,79              |
| 1/617000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                            | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00              | 253,78              | 300,00                   | 300,00              | 253,78              |
| 1/617000-729100                                  | Fundsachen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 300,00              | 4,97                | 100,00                   | 300,00              | 4,97                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                   |      |      |    | <b>829.200,00</b>   | <b>794.000,00</b>   | <b>700.651,20</b>   | <b>876.700,00</b>        | <b>999.900,00</b>   | <b>698.578,21</b>   |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                 |      |      |    | <b>1.911.200,00</b> | <b>1.555.800,00</b> | <b>1.356.840,11</b> | <b>1.855.800,00</b>      | <b>1.428.300,00</b> | <b>1.096.815,43</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>617 Bauhöfe</b>                                   |      |      |    | <b>-23.500,00</b>   | <b>-114.900,00</b>  | <b>150.218,11</b>   | <b>-109.000,00</b>       | <b>-320.800,00</b>  | <b>99.495,20</b>    |
|                                                  | <b>61 Straßenbau</b>                                 |      |      |    | <b>-850.800,00</b>  | <b>-876.700,00</b>  | <b>-505.970,80</b>  | <b>-833.400,00</b>       | <b>-749.200,00</b>  | <b>-298.742,02</b>  |
| <b>63</b>                                        | <b>Schutzwasserbau</b>                               |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>639</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>639000</b>                                    | <b>Instandhaltung Verbauungsanlagen</b>              |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/639000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 547.300,00          | 517.400,00          | 939.533,98          | 547.300,00               | 517.400,00          | 939.533,98          |
| 2/639000+861000                                  | Landesbeiträge                                       | 2121 | 3121 | 15 | 608.200,00          | 625.100,00          | 1.113.762,24        | 608.200,00               | 625.100,00          | 1.113.762,24        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |      |    | <b>1.155.500,00</b> | <b>1.142.500,00</b> | <b>2.053.296,22</b> | <b>1.155.500,00</b>      | <b>1.142.500,00</b> | <b>2.053.296,22</b> |
|                                                  | <b>63 Schutzwasserbau</b>                            |      |      |    | <b>1.155.500,00</b> | <b>1.142.500,00</b> | <b>2.053.296,22</b> | <b>1.155.500,00</b>      | <b>1.142.500,00</b> | <b>2.053.296,22</b> |

|                                               |                                                             |                                                             | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |               | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                             |                                                             | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 639000                                        | Instandhaltung Verbauungsanlagen                            |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 1/639000-612000                               | Instandhaltung von Verbauungsanlagen                        | 2224                                                        | 3224 | 24 |    | 98.000,00           | 1.491.000,00 | 3.160.136,60  | 98.000,00                | 1.491.000,00 | 2.479.330,58 |
| 1/639000-612900                               | Instandhaltung Verbauungsanlagen AA                         | 2224                                                        | 3224 | 24 |    | 1.450.000,00        | 0,00         | 0,00          | 1.450.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1/639000-720500                               | Instandhaltung Wihof-Löhne                                  | 2225                                                        | 3225 | 24 |    | 6.000,00            | 6.000,00     | 11.854,00     | 6.000,00                 | 6.000,00     | 11.854,00    |
| 1/639000-720510                               | Hochwasserschäden Wihof-Löhne                               | 2225                                                        | 3225 | 24 |    | 0,00                | 300,00       | 244,00        | 0,00                     | 300,00       | 244,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 639                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |      |    |    | 1.554.000,00        | 1.497.300,00 | 3.172.234,60  | 1.554.000,00             | 1.497.300,00 | 2.491.428,58 |
|                                               | 63                                                          | Schutzwasserbau                                             |      |    |    | 1.554.000,00        | 1.497.300,00 | 3.172.234,60  | 1.554.000,00             | 1.497.300,00 | 2.491.428,58 |
| Saldo                                         | 639                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |      |    |    | -398.500,00         | -354.800,00  | -1.118.938,38 | -398.500,00              | -354.800,00  | -438.132,36  |
|                                               | 63                                                          | Schutzwasserbau                                             |      |    |    | -398.500,00         | -354.800,00  | -1.118.938,38 | -398.500,00              | -354.800,00  | -438.132,36  |
| 64                                            | Straßenverkehr                                              |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |      |    |    | 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         |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 1/640000-400000                               | GWG/Verk.Zeichen /Schilder                                  | 2221                                                        | 3221 | 23 |    | 3.500,00            | 3.200,00     | 3.943,42      | 3.500,00                 | 3.200,00     | 3.834,46     |
| 1/640000-720500                               | Straßenverkehr Wihof-Löhne                                  | 2225                                                        | 3225 | 24 |    | 2.500,00            | 2.500,00     | 5.528,00      | 2.500,00                 | 2.500,00     | 5.528,00     |
| 1/640000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Straßenmarkierungen        | 2225                                                        | 3225 | 24 |    | 17.000,00           | 17.000,00    | 18.057,86     | 17.000,00                | 17.000,00    | 18.057,86    |
| Summe Mittelverw.                             | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |      |    |    | 23.000,00           | 22.700,00    | 27.529,28     | 23.000,00                | 22.700,00    | 27.420,32    |
|                                               | 64                                                          | Straßenverkehr                                              |      |    |    | 23.000,00           | 22.700,00    | 27.529,28     | 23.000,00                | 22.700,00    | 27.420,32    |
| Saldo                                         | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |      |    |    | -23.000,00          | -22.700,00   | -27.529,28    | -23.000,00               | -22.700,00   | -27.420,32   |
|                                               | 64                                                          | Straßenverkehr                                              |      |    |    | -23.000,00          | -22.700,00   | -27.529,28    | -23.000,00               | -22.700,00   | -27.420,32   |
| 68                                            | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 680                                           | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                             |      |    |    |                     |              |               |                          |              |              |
| 2/680000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                                             | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 56.000,00                | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 680                                                         | Post- und Telekommunikationsdienste                         |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 56.000,00                | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 68                                                          | Post- und Telekommunikationsdienste                         |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 56.000,00                | 0,00         | 0,00         |

|                                                      |                                                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                             | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                                  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                             |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/680000-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                 |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680</b>                                                                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>68</b>                                                                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>680</b>                                                                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-24.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>68</b>                                                                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-24.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehr</b>                                                                              |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                             |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/690000+301000                                      | Landesbeiträge                                                                              |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 125.000,00          | 0,00                |
| 2/690000+828100                                      | Rückersätze v. Ausgaben                                                                     | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 0,00                | 121,77              | 200,00                   | 0,00                | 121,77              |
| 2/690000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2121 | 3121 | 15 | 140.800,00          | 0,00                | 130.474,05          | 140.800,00               | 0,00                | 103.157,00          |
| 2/690000+862000                                      | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                                                                  |      |      |    | <b>201.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130.595,82</b>   | <b>201.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>   | <b>103.278,77</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                   |      |      |    | <b>201.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130.595,82</b>   | <b>201.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>   | <b>103.278,77</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                    |      |      |    | <b>2.416.900,00</b> | <b>1.821.600,00</b> | <b>3.034.761,35</b> | <b>2.434.900,00</b>      | <b>1.946.600,00</b> | <b>2.954.648,40</b> |

|                                                      |                                                                                                            | MVAG                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                                            | EH                                     | FH   |    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020             |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehr</b>                                                                                             |                                        |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                            |                                        |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| 1/690000-010000                                      | Anschaffung Buswartehäuschen                                                                               |                                        | 3413 | 40 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 4.000,00             | 0,00                |
| 1/690000-040000                                      | Anschaffung Fahrzeuge<br>Dienstfahrräder                                                                   |                                        | 3414 | 41 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.500,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-050000                                      | Sonderanlagen                                                                                              |                                        | 3412 | 40 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 179.000,00               | 60.000,00            | 0,00                |
| 1/690000-600000                                      | Strom für Ladestationen                                                                                    | 2222                                   | 3222 | 24 | 3.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.200,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-618000                                      | Instandhaltung Buswartehäuschen                                                                            | 2224                                   | 3224 | 24 | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.000,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-618900                                      | Instandhaltung Buswartehäuschen<br>AA                                                                      | 2224                                   | 3224 | 24 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                                    | 2226                                   |      |    | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-711000                                      | Gebühren/Müllentsorgung                                                                                    | 2225                                   | 3225 | 24 | 2.500,00             | 500,00               | 1.407,33             | 2.500,00                 | 500,00               | 1.407,33            |
| 1/690000-720200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen öf<br>fentlicher Personen Nahverkehr                                      | 2225                                   | 3225 | 24 | 375.900,00           | 360.500,00           | 403.831,89           | 375.900,00               | 360.500,00           | 302.998,92          |
| 1/690000-720500                                      | Verkehr Wihof-Löhne                                                                                        | 2225                                   | 3225 | 24 | 12.000,00            | 12.000,00            | 14.183,00            | 12.000,00                | 12.000,00            | 14.183,00           |
| 1/690000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen An<br>rufsammeltaxi James                                                 | 2225                                   | 3225 | 24 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00             | 1.094,54            |
| 1/690000-772000                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231                                   | 3431 | 43 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 1/690000-778000                                      | Beiträge an private Haushalte für K<br>inderfahrradanhänger                                                | 2234                                   | 3434 | 44 | 5.000,00             | 500,00               | 457,00               | 5.000,00                 | 500,00               | 457,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                                                                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>633.600,00</b>    | <b>376.500,00</b>    | <b>419.879,22</b>    | <b>817.100,00</b>        | <b>438.500,00</b>    | <b>320.140,79</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>633.600,00</b>    | <b>376.500,00</b>    | <b>419.879,22</b>    | <b>817.100,00</b>        | <b>438.500,00</b>    | <b>320.140,79</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                                   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    | <b>4.121.800,00</b>  | <b>3.452.300,00</b>  | <b>4.976.483,21</b>  | <b>4.329.900,00</b>      | <b>3.386.800,00</b>  | <b>3.935.805,12</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                                                                                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>-432.600,00</b>   | <b>-376.500,00</b>   | <b>-289.283,40</b>   | <b>-616.100,00</b>       | <b>-313.500,00</b>   | <b>-216.862,02</b>  |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                                  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>-432.600,00</b>   | <b>-376.500,00</b>   | <b>-289.283,40</b>   | <b>-616.100,00</b>       | <b>-313.500,00</b>   | <b>-216.862,02</b>  |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                                   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    | <b>-1.704.900,00</b> | <b>-1.630.700,00</b> | <b>-1.941.721,86</b> | <b>-1.895.000,00</b>     | <b>-1.440.200,00</b> | <b>-981.156,72</b>  |

|                                               |                                                         |                                                     | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                         |                                                     | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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 Forstwirtsc |      |    |    | 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 |    | 4.300,00            | 4.000,00   | 3.133,56   | 4.300,00                 | 4.000,00   | 2.856,42   |
| 1/719000-755100                               | Umweltbeihilfe                                          | 2233                                                | 3233 | 27 |    | 17.500,00           | 16.000,00  | 17.515,46  | 17.500,00                | 16.000,00  | 17.515,46  |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                     | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |    | 21.800,00           | 20.000,00  | 20.649,02  | 21.800,00                | 20.000,00  | 20.371,88  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | 21.800,00           | 20.000,00  | 20.649,02  | 21.800,00                | 20.000,00  | 20.371,88  |
| Saldo                                         | 719                                                     | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |    | -21.800,00          | -20.000,00 | -20.649,02 | -21.800,00               | -20.000,00 | -20.371,88 |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | -21.800,00          | -20.000,00 | -20.649,02 | -21.800,00               | -20.000,00 | -20.371,88 |
|                                               |                                                         |                                                     |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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 |    | 1.300,00            | 1.000,00   | 1.292,00   | 1.300,00                 | 1.000,00   | 1.292,00   |
| 1/742000-755000                               | Feuerbrand                                              | 2233                                                | 3233 | 27 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                     | Produktionsförderung                                |      |    |    | 1.400,00            | 1.100,00   | 1.292,00   | 1.400,00                 | 1.100,00   | 1.292,00   |
| Saldo                                         | 742                                                     | Produktionsförderung                                |      |    |    | -1.400,00           | -1.100,00  | -1.292,00  | -1.400,00                | -1.100,00  | -1.292,00  |
|                                               |                                                         |                                                     |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                     |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                   |                                                     |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                          | MVAG                                             |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                          | EH                                               | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                    |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/749000-754000                               | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | 2231                                             | 3231 | 26 | 300,00              | 300,00    | 283,36    | 300,00                   | 300,00    | 283,36    |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 300,00              | 300,00    | 283,36    | 300,00                   | 300,00    | 283,36    |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 1.700,00            | 1.400,00  | 1.575,36  | 1.700,00                 | 1.400,00  | 1.575,36  |
| Saldo                                         | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -300,00             | -300,00   | -283,36   | -300,00                  | -300,00   | -283,36   |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -1.700,00           | -1.400,00 | -1.575,36 | -1.700,00                | -1.400,00 | -1.575,36 |
|                                               |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77                                            | Förderung des Fremdenverkehrs                            |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770000                                        | Förderung des Tourismus                                  |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                                  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/770000+808000                               | Wanderkarten                                             | 2116                                             | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00    | 64,00     | 100,00                   | 100,00    | 64,00     |
| 2/770000+808300                               | Meldeblocs/Sonstige Druckwerke                           | 2116                                             | 3116 | 16 | 200,00              | 200,00    | 60,20     | 200,00                   | 200,00    | 60,20     |
| 2/770000+811000                               | Pachte/Provisionen                                       | 2115                                             | 3115 | 14 | 1.000,00            | 800,00    | 2.895,97  | 1.000,00                 | 800,00    | 2.895,97  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |      |    | 1.300,00            | 1.100,00  | 3.020,17  | 1.300,00                 | 1.100,00  | 3.020,17  |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>770000</b>                                        | <b>Förderung des Tourismus</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/770000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                                 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/770000-457000                                      | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/770000-457200                                      | Ortsplan                                                   | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 5.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.500,00          | 0,00              |
| 1/770000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00            | 2.600,00          | 2.108,82          | 3.300,00                 | 2.600,00          | 2.108,82          |
| 1/770000-720500                                      | Ersätze Wihof-Löhne                                        | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/770000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (IRS/Veranstaltungen)     | 2225 | 3225 | 24 | 12.700,00           | 12.700,00         | 12.286,80         | 12.700,00                | 12.700,00         | 12.286,80         |
| 1/770000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen                     | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 200,00            | 0,00              | 500,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/770000-729100                                      | Verschiedene Aufwendungen / Veranstaltungen / Sponsoring   | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00                 | 3.500,00          | 0,00              |
| 1/770000-729200                                      | Verschiedene Aufwendungen für Ortsbildpflege               | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/770000-729300                                      | Verschiedene Aufwendungen Schwedenweg                      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 1.000,00          | 622,00            | 100,00                   | 1.000,00          | 622,00            |
| 1/770000-729500                                      | Sonstige Aufwendungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/770000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen AA                                   | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00              |
| 1/770000-757000                                      | Beiträge Zur Förderung Ihrer Aufgaben                      | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |      |    | <b>35.900,00</b>    | <b>51.300,00</b>  | <b>19.017,62</b>  | <b>35.900,00</b>         | <b>51.300,00</b>  | <b>19.017,62</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |      |      |    | <b>-34.600,00</b>   | <b>-50.200,00</b> | <b>-15.997,45</b> | <b>-34.600,00</b>        | <b>-50.200,00</b> | <b>-15.997,45</b> |
| <b>771</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>771000</b>                                        | <b>Massnahmen Förderung des Tourismus</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |      |      |    | <b>1.300,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>3.020,17</b>   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.100,00</b>   | <b>3.020,17</b>   |
| <b>771000</b>                                        | <b>Massnahmen Förderung des Tourismus</b>                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/771000-413000                                      | Werbung durch Prospekte und Druckwerke                     | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00            | 5.000,00          | 360,00            | 4.500,00                 | 5.000,00          | 360,00            |
| 1/771000-754000                                      | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände              | 2231 | 3231 | 26 | 9.000,00            | 8.400,00          | 8.183,00          | 9.000,00                 | 8.400,00          | 8.183,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>     |      |      |    | <b>13.500,00</b>    | <b>13.400,00</b>  | <b>8.543,00</b>   | <b>13.500,00</b>         | <b>13.400,00</b>  | <b>8.543,00</b>   |
|                                                      | <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |      |      |    | <b>49.400,00</b>    | <b>64.700,00</b>  | <b>27.560,62</b>  | <b>49.400,00</b>         | <b>64.700,00</b>  | <b>27.560,62</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>     |      |      |    | <b>-13.500,00</b>   | <b>-13.400,00</b> | <b>-8.543,00</b>  | <b>-13.500,00</b>        | <b>-13.400,00</b> | <b>-8.543,00</b>  |
|                                                      | <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                    |      |      |    | <b>-48.100,00</b>   | <b>-63.600,00</b> | <b>-24.540,45</b> | <b>-48.100,00</b>        | <b>-63.600,00</b> | <b>-24.540,45</b> |

|                                               |                                             |                                             |      |    | MVAG       |            | QU         | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                             |                                             |      |    | EH         | FH         |            | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| 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 | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00              | 500,00     | 0,00       |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782                                         | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00              | 500,00     | 0,00       |                          |         |         |
|                                               | 78                                          | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00              | 500,00     | 0,00       |                          |         |         |
|                                               | 7                                           | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 1.800,00   | 1.600,00   | 3.020,17   | 1.800,00            | 1.600,00   | 3.020,17   |                          |         |         |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Massnahmen            |                                             |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                             |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |         |         |
| 1/782000-720500                               | Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne            | 2225                                        | 3225 | 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 906,00     | 1.000,00            | 1.000,00   | 906,00     |                          |         |         |
| 1/782000-755000                               | Wirtschaftsförderung                        | 2233                                        | 3233 | 27 | 6.300,00   | 6.300,00   | 10.192,68  | 6.300,00            | 6.300,00   | 10.192,68  |                          |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                         | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | 7.300,00   | 7.300,00   | 11.098,68  | 7.300,00            | 7.300,00   | 11.098,68  |                          |         |         |
|                                               | 78                                          | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | 7.300,00   | 7.300,00   | 11.098,68  | 7.300,00            | 7.300,00   | 11.098,68  |                          |         |         |
|                                               | 7                                           | Wirtschaftsförderung                        |      |    | 80.200,00  | 93.400,00  | 60.883,68  | 80.200,00           | 93.400,00  | 60.606,54  |                          |         |         |
| Saldo                                         | 782                                         | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    | -6.800,00  | -6.800,00  | -11.098,68 | -6.800,00           | -6.800,00  | -11.098,68 |                          |         |         |
|                                               | 78                                          | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    | -6.800,00  | -6.800,00  | -11.098,68 | -6.800,00           | -6.800,00  | -11.098,68 |                          |         |         |
|                                               | 7                                           | Wirtschaftsförderung                        |      |    | -78.400,00 | -91.800,00 | -57.863,51 | -78.400,00          | -91.800,00 | -57.586,37 |                          |         |         |

|                                               |                                                                      |                                            | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      |                                            | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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) |                                                                      |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/812000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Reinigung                        | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 800,00              | 0,00       | 0,00       | 800,00                   | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen                                 |      |    |    | 800,00              | 0,00       | 0,00       | 800,00                   | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen                                 |      |    |    | -800,00             | 0,00       | 0,00       | -800,00                  | 0,00       | 0,00       |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 814000                                        | Strassenreinigung und Winterdienst                                   |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/814000+828000                               | Ersätze für Schneeräumung                                            | 2116                                       | 3116 | 18 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                  | Straßenreinigung                           |      |    |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 814000                                        | Strassenreinigung und Winterdienst                                   |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/814000-618000                               | Instandhaltung von Werkzeugen und<br>Geräten                         | 2224                                       | 3224 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 505,63     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 505,63     |
| 1/814000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                              | 2226                                       |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.038,46   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000-720500                               | Winterdienst WiHoflöhne                                              | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 70.000,00           | 30.000,00  | 17.156,00  | 70.000,00                | 30.000,00  | 17.156,00  |
| 1/814000-720510                               | Straßenreinigung WiHoflöhne                                          | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 600,00              | 600,00     | 1.154,00   | 600,00                   | 600,00     | 1.154,00   |
| 1/814000-720520                               | Instandhaltung Wihof-Löhne                                           | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 500,00              | 1.000,00   | 600,00     | 500,00                   | 1.000,00   | 600,00     |
| 1/814000-728000                               | Winterdienst                                                         | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 95.000,00           | 50.000,00  | 28.011,15  | 95.000,00                | 50.000,00  | 19.074,42  |
| 1/814000-728200                               | Straßenreinigung durch Firmen                                        | 2225                                       | 3225 | 24 |    | 11.000,00           | 13.400,00  | 10.816,93  | 11.000,00                | 13.400,00  | 10.544,36  |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                  | Straßenreinigung                           |      |    |    | 180.100,00          | 98.000,00  | 60.282,17  | 178.100,00               | 96.000,00  | 49.034,41  |
| Saldo                                         | 814                                                                  | Straßenreinigung                           |      |    |    | -179.100,00         | -97.000,00 | -60.282,17 | -177.100,00              | -95.000,00 | -49.034,41 |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                           |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 815000                                        | Park-,Gartenanlagen/Spielplätze                                      |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                            |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/815000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                   | 2116                                       | 3116 | 18 |    | 700,00              | 700,00     | 0,00       | 700,00                   | 700,00     | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                                  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |    |    | 700,00              | 700,00     | 0,00       | 700,00                   | 700,00     | 0,00       |

|                                               |                                                              |                                                       | MVAG |    | QU          | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|
|                                               |                                                              |                                                       | EH   | FH |             | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020 |
| 815000                                        | Park-,Gartenanlagen/Spielplätze                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 1/815000-400000                               | Geringw. Gegenstände und Materialien                         | 2221                                                  | 3221 | 23 | 1.000,00    | 1.000,00            | 531,40      | 1.000,00    | 1.000,00                 | 531,40      |         |
| 1/815000-613000                               | Instandhaltung der Grünanlagen                               | 2224                                                  | 3224 | 24 | 28.000,00   | 23.000,00           | 14.690,81   | 28.000,00   | 23.000,00                | 14.260,81   |         |
| 1/815000-613200                               | Instandhaltung Kinderspielplätze                             | 2224                                                  | 3224 | 24 | 29.500,00   | 32.500,00           | 7.301,26    | 29.500,00   | 32.500,00                | 7.301,26    |         |
| 1/815000-711000                               | Gebühren                                                     | 2225                                                  | 3225 | 24 | 0,00        | 0,00                | 5,40        | 0,00        | 0,00                     | 5,40        |         |
| 1/815000-720500                               | Grünanlagen Wihof-Löhne                                      | 2225                                                  | 3225 | 24 | 66.400,00   | 57.000,00           | 68.641,00   | 66.400,00   | 57.000,00                | 68.641,00   |         |
| 1/815000-720510                               | Spielplätze Wihof-Löhne                                      | 2225                                                  | 3225 | 24 | 13.600,00   | 12.000,00           | 13.321,00   | 13.600,00   | 12.000,00                | 13.321,00   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                          | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze            |      |    | 138.500,00  | 125.500,00          | 104.490,87  | 138.500,00  | 125.500,00               | 104.060,87  |         |
| Saldo                                         | 815                                                          | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze            |      |    | -137.800,00 | -124.800,00         | -104.490,87 | -137.800,00 | -124.800,00              | -104.060,87 |         |
|                                               |                                                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 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        |         |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung                                      |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 1/816000-050000                               | Neu- und Ausbau Straßenbeleuchtung                           |                                                       | 3412 | 40 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 48.000,00                | 0,00        |         |
| 1/816000-600000                               | Strom                                                        | 2222                                                  | 3222 | 24 | 19.000,00   | 16.000,00           | 17.674,11   | 19.000,00   | 16.000,00                | 17.674,11   |         |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                            | 2224                                                  | 3224 | 24 | 25.000,00   | 15.000,00           | 29.071,16   | 25.000,00   | 15.000,00                | 6.512,91    |         |
| 1/816000-619900                               | Straßenbeleuchtung AA                                        | 2224                                                  | 3224 | 24 | 50.000,00   | 0,00                | 32.099,94   | 50.000,00   | 0,00                     | 28.216,56   |         |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226                                                  |      |    | 0,00        | 1.500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |         |
| 1/816000-720500                               | Instandhaltung Straßenbeleuchtung WiHoflöhne                 | 2225                                                  | 3225 | 24 | 6.000,00    | 3.000,00            | 5.741,00    | 6.000,00    | 3.000,00                 | 5.741,00    |         |
| 1/816000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                                    | 2225                                                  | 3225 | 24 | 18.500,00   | 5.000,00            | 776,52      | 18.500,00   | 5.000,00                 | 776,52      |         |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    | 118.500,00  | 40.500,00           | 85.362,73   | 118.500,00  | 87.000,00                | 58.921,10   |         |
| Saldo                                         | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    | -118.500,00 | -40.500,00          | -85.362,73  | -118.500,00 | -87.000,00               | -58.921,10  |         |
|                                               |                                                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 817000                                        | Friedhöfe                                                    |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 2/817000+828000                               | Rückers.von Ausgaben                                         | 2116                                                  | 3116 | 18 | 3.000,00    | 0,00                | 0,00        | 3.000,00    | 0,00                     | 0,00        |         |
| 2/817000+829100                               | Sonstige Einnahmen                                           | 2116                                                  | 3116 | 18 | 1.500,00    | 1.500,00            | 1.343,00    | 1.500,00    | 1.500,00                 | 1.343,00    |         |
| 2/817000+852000                               | Grabstättengebühren                                          | 2113                                                  | 3113 | 12 | 8.000,00    | 6.500,00            | 8.059,25    | 8.000,00    | 6.500,00                 | 8.059,25    |         |
| 2/817000+852500                               | Sonstige Friedhofsgebühren                                   | 2113                                                  | 3113 | 12 | 2.000,00    | 1.500,00            | 1.280,00    | 2.000,00    | 1.500,00                 | 1.280,00    |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    | 14.500,00   | 9.500,00            | 10.682,25   | 14.500,00   | 9.500,00                 | 10.682,25   |         |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    | 16.200,00   | 11.200,00           | 10.682,25   | 16.200,00   | 11.200,00                | 10.682,25   |         |

|                                               |                                            |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 817000                                        | Friedhöfe                                  |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/817000-400000                               | Geringw.Gegenstände Und Materialien        |                                                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/817000-600000                               | Strom                                      |                                                       | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 600,00      | 376,86      | 400,00                   | 600,00      | 376,86      |
| 1/817000-613000                               | Instandhaltung Außenanlagen                |                                                       | 2224 | 3224 | 24 | 3.800,00            | 1.500,00    | 488,87      | 3.800,00                 | 1.500,00    | 488,87      |
| 1/817000-614000                               | Instandhaltung Gebäude                     |                                                       | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 5.000,00    | 2.735,40    | 3.000,00                 | 5.000,00    | 2.735,40    |
| 1/817000-670000                               | Versicherungen                             |                                                       | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00      | 303,63      | 300,00                   | 300,00      | 303,63      |
| 1/817000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                    |                                                       | 2226 |      |    | 8.900,00            | 8.900,00    | 8.900,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/817000-711000                               | Gebühren                                   |                                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00      | 33,00       | 100,00                   | 100,00      | 33,00       |
| 1/817000-720500                               | Friedhof Wihof-Löhne                       |                                                       | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00            | 3.800,00    | 3.029,00    | 6.300,00                 | 3.800,00    | 3.029,00    |
| 1/817000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                  |                                                       | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00    | 9.627,96    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 9.627,96    |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                        | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |      |    | 25.900,00           | 23.300,00   | 25.494,72   | 17.000,00                | 14.400,00   | 16.594,72   |
|                                               | 81                                         | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |      |    | 463.800,00          | 287.300,00  | 275.630,49  | 452.900,00               | 322.900,00  | 228.611,10  |
| Saldo                                         | 817                                        | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |      |    | -11.400,00          | -13.800,00  | -14.812,47  | -2.500,00                | -4.900,00   | -5.912,47   |
|                                               | 81                                         | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |      |    | -447.600,00         | -276.100,00 | -264.948,24 | -436.700,00              | -311.700,00 | -217.928,85 |
| 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        |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 840000                                        | Grundbesitz                                |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/840000-001000                               | Erwerb von Grundstücken                    |                                                       | 3412 | 40   |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 125.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                        | Grundbesitz                                           |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 125.000,00               | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 125.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 840                                        | Grundbesitz                                           |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -125.000,00              | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -125.000,00              | 0,00        | 0,00        |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020           |
| <b>85</b>                                        | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/850000+300800                                  | Annuitätenzuschüsse                                                     |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.100,00                 | 5.400,00            | 0,00              |
| 2/850000+301000                                  | Beiträge Des Landes                                                     |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 251.900,00               | 957.400,00          | 133.715,33        |
| 2/850000+303210                                  | Annuitätenzuschüsse                                                     |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 5.784,27          |
| 2/850000+307000                                  | Anschlußgebühren                                                        |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 30.000,00           | 765,75            |
| 2/850000+346960                                  | Darlehensaufnahme Hintermoos                                            |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 650.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/850000+808000                                  | Ersätze F.Installations- Material                                       | 2116 | 3116 | 16 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.335,23          | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.335,23          |
| 2/850000+810000                                  | Ersätze für Installationskosten und Anschlußkosten                      | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00           | 15.000,00         | 30.086,14         | 25.000,00                | 15.000,00           | 30.086,14         |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 20.500,00           | 18.100,00         | 17.598,65         | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/850000+823000                                  | Zinsen KPC                                                              | 2131 | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00              | 14.221,67         | 0,00                     | 0,00                | 14.221,67         |
| 2/850000+852000                                  | Bezugsgebühren/Zählermieten                                             | 2113 | 3113 | 12 | 410.000,00          | 315.000,00        | 376.445,92        | 410.000,00               | 315.000,00          | 348.304,45        |
| 2/850000+860800                                  | Zinsen KPC                                                              | 2121 | 3121 | 15 | 14.400,00           | 14.300,00         | 0,00              | 14.400,00                | 14.300,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>471.400,00</b>   | <b>363.900,00</b> | <b>439.687,61</b> | <b>1.387.900,00</b>      | <b>1.338.600,00</b> | <b>534.212,84</b> |

|                 |                                                           | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
|                 |                                                           | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020    |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                      |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>      |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                | 0,00         | 174.498,24 |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen                                |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                 | 6.000,00     | 0,00       |
| 1/850000-050000 | Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes                   |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.550.000,00 | 0,00       |
| 1/850000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen               |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 675.000,00               | 0,00         | 0,00       |
| 1/850000-070000 | Ankauf Software                                           |      | 3411 | 42 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 3.690,00   |
| 1/850000-346100 | Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 27.300,00                | 27.200,00    | 27.151,57  |
| 1/850000-346200 | Tilgung 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 14.000,00                | 14.000,00    | 13.840,84  |
| 1/850000-346400 | Tilgung 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051                |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.800,00                 | 6.800,00     | 6.744,04   |
| 1/850000-346960 | Tilgung 2008700 Hintermoos                                |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.100,00                 | 0,00         | 0,00       |
| 1/850000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien                                | 2221 | 3221 | 23 | 21.000,00           | 20.000,00  | 1.653,10   | 21.000,00                | 20.000,00    | 1.653,10   |
| 1/850000-413000 | Handelswaren Wasserbezug                                  | 2221 | 3221 | 23 | 190.000,00          | 138.000,00 | 151.025,44 | 190.000,00               | 138.000,00   | 123.379,92 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe                                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 804,41     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 804,41     |
| 1/850000-459000 | Verbrauchsgüter                                           | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 300,00     | 538,88     | 600,00                   | 300,00       | 538,88     |
| 1/850000-590000 | Weiterbildung                                             | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00            | 1.200,00   | 510,00     | 1.200,00                 | 1.200,00     | 510,00     |
| 1/850000-600000 | Strom                                                     | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00           | 12.000,00  | 11.403,20  | 10.000,00                | 12.000,00    | 11.403,20  |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24 | 289.900,00          | 100.000,00 | 158.686,09 | 289.900,00               | 100.000,00   | 126.212,19 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                             | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 1.800,00   | 2.533,21   | 2.500,00                 | 1.800,00     | 2.533,21   |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung Wasserzähler/ Werkzeug                     | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 3.000,00   | 2.329,01   | 1.500,00                 | 3.000,00     | 2.329,01   |
| 1/850000-630000 | Postdienste                                               | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.400,00   | 1.835,68   | 2.000,00                 | 2.400,00     | 1.835,68   |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste                                 | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.400,00   | 1.129,13   | 1.500,00                 | 1.400,00     | 1.118,96   |
| 1/850000-650200 | Zinsen 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157             | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 200,00     | 229,41     | 100,00                   | 200,00       | 229,41     |
| 1/850000-650300 | Zinsen 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262             | 2241 | 3241 | 25 | 300,00              | 500,00     | 546,88     | 300,00                   | 500,00       | 546,88     |
| 1/850000-650400 | Zinsen 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051                 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00     | 24,24      | 100,00                   | 100,00       | 24,24      |
| 1/850000-650660 | Zinsen 2008700 Hintermoos                                 | 2241 | 3241 | 25 | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00         | 0,00       |
| 1/850000-670000 | Versicherungen                                            | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00            | 1.900,00   | 1.850,84   | 1.900,00                 | 1.900,00     | 1.850,84   |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                   | 2226 |      |    | 77.200,00           | 79.500,00  | 67.953,68  | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/850000-700100 | Miete Tablet Waterloo                                     | 2223 | 3223 | 24 | 500,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00         | 0,00       |
| 1/850000-720500 | Entgelte für sonstige Leistungen Wasserablesen WiHoflöhne | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 8.000,00   | 9.126,00   | 9.000,00                 | 8.000,00     | 9.126,00   |
| 1/850000-720510 | Kostenersätze WiHof-Löhne                                 | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 45.000,00  | 81.947,50  | 50.000,00                | 45.000,00    | 81.947,50  |

|                                                  |                                                                               | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                               | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020           |
| 1/850000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Digitale Einarbeitung                     | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 2.500,00          | 6.065,12          | 5.500,00                 | 2.500,00            | 1.342,02          |
| 1/850000-728100                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1/850000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 1.100,00          | 933,29            | 800,00                   | 1.100,00            | 678,91            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                      |      |      |    | <b>668.000,00</b>   | <b>419.900,00</b> | <b>501.125,11</b> | <b>1.347.000,00</b>      | <b>1.944.400,00</b> | <b>593.989,05</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                      |      |      |    | <b>-196.600,00</b>  | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.437,50</b> | <b>40.900,00</b>         | <b>-605.800,00</b>  | <b>-59.776,21</b> |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>851000</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/851000+300800                                  | Annuitätenzuschüsse                                                           |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19.600,00                | 17.600,00           | 0,00              |
| 2/851000+301000                                  | Landesbeiträge                                                                |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 242.400,00               | 792.700,00          | 0,00              |
| 2/851000+303210                                  | Annuitätenzuschüsse                                                           |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 21.901,61         |
| 2/851000+307000                                  | Erschließungsbeiträge                                                         |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00            | 0,00              |
| 2/851000+307100                                  | Anschlußbeiträge                                                              |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.000,00                | 16.000,00           | 3.062,99          |
| 2/851000+307200                                  | Ergänzungsbeiträge                                                            |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 2/851000+346960                                  | Darlehensaufnahme Hintermoos                                                  |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 600.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/851000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 43.500,00           | 42.600,00         | 42.554,91         | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/851000+823000                                  | Zinsen KPC                                                                    | 2131 | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00              | 33.956,93         | 0,00                     | 0,00                | 33.956,93         |
| 2/851000+852000                                  | Benützungsgebühren                                                            | 2113 | 3113 | 12 | 930.000,00          | 750.000,00        | 747.702,47        | 930.000,00               | 750.000,00          | 755.729,46        |
| 2/851000+860800                                  | Zinsen KPC                                                                    | 2121 | 3121 | 15 | 35.000,00           | 32.500,00         | 0,00              | 35.000,00                | 32.500,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                          |      |      |    | <b>1.008.500,00</b> | <b>825.100,00</b> | <b>824.214,31</b> | <b>1.848.000,00</b>      | <b>1.611.800,00</b> | <b>814.650,99</b> |

|                                                      |                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                      |                                                | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>  |      |      |    |                     |           |            |                          |            |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |                     |           |            |                          |            |           |
| 1/851000-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 3412 |      | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 35.000,00                | 0,00       | 47.667,70 |
| 1/851000-050100                                      | Neu- Erweiterungsbau Rohrnetz                  | 3412 |      | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 955.000,00 | 5.554,03  |
| 1/851000-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen    | 3412 |      | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 620.000,00               | 0,00       | 0,00      |
| 1/851000-344000                                      | Tilgung 2005600 ARA-Verband                    | 3611 |      | 64 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 3.200,00   | 3.154,12  |
| 1/851000-346000                                      | Tilgung 2005300 BA-13 Kommunalkre.9 069001     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 104.900,00               | 101.800,00 | 98.887,61 |
| 1/851000-346700                                      | Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140 | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 31.700,00                | 31.600,00  | 31.514,35 |
| 1/851000-346800                                      | Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254 | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 63.300,00                | 62.900,00  | 62.590,83 |
| 1/851000-346810                                      | Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 27.600,00                | 27.600,00  | 0,00      |
| 1/851000-346830                                      | Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070    | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 17.400,00                | 17.400,00  | 0,00      |
| 1/851000-346840                                      | Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 6.000,00                 | 5.900,00   | 0,00      |
| 1/851000-346860                                      | Tilgung 2008700 Hintermoos                     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 1.900,00                 | 0,00       | 0,00      |
| 1/851000-346910                                      | Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 27.615,68 |
| 1/851000-346930                                      | Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070    | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 17.232,88 |
| 1/851000-346940                                      | Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738     | 3614 |      | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 5.830,42  |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                          | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.200,00  | 2.293,26   | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.293,26  |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Rohrnetz                        | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00 | -10.097,05 | 25.000,00                | 25.000,00  | 30.516,71 |
| 1/851000-619000                                      | Instandhaltung Hebeanlage                      | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00           | 6.000,00  | 347,08     | 16.000,00                | 6.000,00   | 313,08    |
| 1/851000-619900                                      | Abwasserhebeanlage AA                          | 2224 | 3224 | 24 | 50.000,00           | 56.500,00 | 9.168,79   | 50.000,00                | 56.500,00  | 9.168,79  |
| 1/851000-630000                                      | Postdienste                                    | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.835,68   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.835,68  |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                      | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00    | 344,36     | 400,00                   | 400,00     | 344,91    |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen 2005300 BA-13 Kommunalkr.91.0690.01     | 2241 | 3241 | 25 | 12.400,00           | 15.500,00 | 18.406,93  | 12.400,00                | 15.500,00  | 18.406,93 |
| 1/851000-650300                                      | Zinsen 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140  | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 400,00    | 361,42     | 100,00                   | 400,00     | 361,42    |
| 1/851000-650500                                      | Zinsen 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254  | 2241 | 3241 | 25 | 400,00              | 1.100,00  | 1.328,39   | 400,00                   | 1.100,00   | 1.328,39  |
| 1/851000-650600                                      | Zinsen 2005600 Verband ARA Leiblachtal         | 2241 | 3241 | 25 | 0,00                | 700,00    | 490,84     | 0,00                     | 700,00     | 490,84    |
| 1/851000-650610                                      | Zinsen 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044      | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00    | 90,61      | 100,00                   | 100,00     | 90,61     |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020           |
| 1/851000-650620                                  | Zinsen 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070                              | 2241 | 3241 | 25 | 800,00              | 900,00              | 950,38            | 800,00                   | 900,00              | 950,38            |
| 1/851000-650630                                  | Zinsen 2.006.800 Raiffeisen 108.738                                     | 2241 | 3241 | 25 | 500,00              | 600,00              | 593,90            | 500,00                   | 600,00              | 593,90            |
| 1/851000-650660                                  | Zinsen 2008700 Hintermoos                                               | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00            | 0,00                | 0,00              | 2.600,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1/851000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 186.100,00          | 187.500,00          | 186.596,30        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/851000-711000                                  | Gebühren                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 60,00             | 100,00                   | 100,00              | 60,00             |
| 1/851000-720500                                  | Abwasserbeseitigung Wihof-Löhne                                         | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.478,00          | 1.500,00                 | 1.000,00            | 1.478,00          |
| 1/851000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung                  | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00           | 23.000,00           | 2.821,25          | 23.000,00                | 23.000,00           | 2.821,25          |
| 1/851000-755000                                  | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände                               | 2233 | 3233 | 27 | 0,00                | 0,00                | 237.997,21        | 0,00                     | 0,00                | 237.997,21        |
| 1/851000-755100                                  | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände                               | 2233 | 3233 | 27 | 306.700,00          | 236.000,00          | 0,00              | 306.700,00               | 236.000,00          | 0,00              |
| 1/851000-755200                                  | Tilgungsanteile an Abwasserverbände                                     | 2233 | 3233 | 27 | 36.600,00           | 36.000,00           | 0,00              | 36.600,00                | 36.000,00           | 0,00              |
| 1/851000-775000                                  | Tilgungsanteile an Abwasserverbände                                     | 2233 | 3433 | 44 | 0,00                | 0,00                | 36.038,31         | 0,00                     | 0,00                | 36.038,31         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                    |      |      |    | <b>666.500,00</b>   | <b>595.000,00</b>   | <b>491.105,66</b> | <b>1.388.200,00</b>      | <b>1.612.900,00</b> | <b>645.137,29</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                    |      |      |    | <b>342.000,00</b>   | <b>230.100,00</b>   | <b>333.108,65</b> | <b>459.800,00</b>        | <b>-1.100,00</b>    | <b>169.513,70</b> |
| <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)</b>                           |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                   |
| 2/851100+301000                                  | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 166.500,00               | 49.800,00           | 0,00              |
| 2/851100+307000                                  | Erschließungsbeiträge                                                   |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00                 | 2.000,00            | 0,00              |
| 2/851100+307100                                  | Anschlußbeiträge                                                        |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10.000,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 2/851100+307200                                  | Ergänzungsbeiträge                                                      |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 2/851100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 6.000,00            | 5.800,00            | 5.752,84          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/851100+852000                                  | Benützungsgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 300.000,00          | 630.000,00          | 161.041,10        | 300.000,00               | 630.000,00          | 161.041,10        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)</b>                    |      |      |    | <b>306.000,00</b>   | <b>635.800,00</b>   | <b>166.793,94</b> | <b>478.500,00</b>        | <b>686.800,00</b>   | <b>161.041,10</b> |
|                                                  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>1.314.500,00</b> | <b>1.460.900,00</b> | <b>991.008,25</b> | <b>2.326.500,00</b>      | <b>2.298.600,00</b> | <b>975.692,09</b> |

|                                               |                                                |                                        |  | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
|                                               |                                                |                                        |  | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020    |
| 851100                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)         |                                        |  |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                        |  |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 1/851100-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        |                                        |  | 3412 | 40   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 450.000,00               | 0,00         | 0,00       |
| 1/851100-050100                               | Neu- und Erweiterungsbau des Rohmetzes         |                                        |  | 3412 | 40   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 60.000,00    | 0,00       |
| 1/851100-612000                               | Instandhaltung des Rohrnetzes                  |                                        |  | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 1.000,00   | 9.424,50   | 5.000,00                 | 1.000,00     | 9.424,50   |
| 1/851100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                        |                                        |  | 2226 |      |    | 5.600,00            | 6.800,00   | 5.607,22   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/851100-752000                               | Benützungsgebühren 60% Anteil an Bregenz       |                                        |  | 2231 | 3231 | 26 | 42.000,00           | 40.000,00  | 36.583,50  | 42.000,00                | 40.000,00    | 36.583,50  |
| 1/851100-755000                               | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände      |                                        |  | 2233 | 3233 | 27 | 0,00                | 0,00       | 301,11     | 0,00                     | 0,00         | 301,11     |
| 1/851100-755100                               | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände      |                                        |  | 2233 | 3233 | 27 | 300,00              | 400,00     | 0,00       | 300,00                   | 400,00       | 0,00       |
| 1/851100-755200                               | Tilgungsanteile an Abwasserverbände            |                                        |  | 2233 | 3233 | 27 | 1.600,00            | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00                 | 1.600,00     | 0,00       |
| 1/851100-775000                               | Tilgungsanteile an Abwasserverbände            |                                        |  | 2233 | 3433 | 44 | 0,00                | 0,00       | 1.549,95   | 0,00                     | 0,00         | 1.549,95   |
| 1/851100-775100                               | Investitionsanteile an Abwasserverbände        |                                        |  | 2233 | 3433 | 44 | 0,00                | 0,00       | 14.578,96  | 0,00                     | 0,00         | 14.578,96  |
| Summe Mittelverw.                             | 851100                                         | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) |  |      |      |    | 54.500,00           | 49.800,00  | 68.045,24  | 498.900,00               | 103.000,00   | 62.438,02  |
| Saldo                                         | 851100                                         | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) |  |      |      |    | 251.500,00          | 586.000,00 | 98.748,70  | -20.400,00               | 583.800,00   | 98.603,08  |
|                                               | 851                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |  |      |      |    | 721.000,00          | 644.800,00 | 559.150,90 | 1.887.100,00             | 1.715.900,00 | 707.575,31 |
| Saldo                                         | 851                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |  |      |      |    | 593.500,00          | 816.100,00 | 431.857,35 | 439.400,00               | 582.700,00   | 268.116,78 |
| 852                                           | Betriebe der Müllbeseitigung                   |                                        |  |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 852000                                        | Betriebe der Abfallbeseitigung                 |                                        |  |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                        |  |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 2/852000+829100                               | Sonstige Einnahmen                             |                                        |  | 2116 | 3116 | 18 | 90.000,00           | 90.000,00  | 86.022,79  | 90.000,00                | 90.000,00    | 86.022,79  |
| 2/852000+829200                               | Ersätze für gelbe Säcke                        |                                        |  | 2116 | 3116 | 18 | 20.000,00           | 9.000,00   | 5.515,20   | 20.000,00                | 9.000,00     | 5.515,20   |
| 2/852000+852000                               | Abfallgebühren                                 |                                        |  | 2113 | 3113 | 12 | 10.000,00           | 10.000,00  | 8.019,28   | 10.000,00                | 10.000,00    | 8.019,28   |
| 2/852000+852100                               | Abfallgrundgebühr                              |                                        |  | 2113 | 3113 | 12 | 115.000,00          | 115.000,00 | 115.642,40 | 115.000,00               | 115.000,00   | 111.553,73 |
| 2/852000+852400                               | Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet |                                        |  | 2113 | 3113 | 12 | 45.000,00           | 50.000,00  | 22.301,67  | 45.000,00                | 50.000,00    | 38.459,33  |
| 2/852000+852500                               | Ersatz Biotonnen                               |                                        |  | 2113 | 3113 | 12 | 130.000,00          | 105.000,00 | 112.708,28 | 130.000,00               | 105.000,00   | 112.537,02 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852000                                         | Betriebe der Abfallbeseitigung         |  |      |      |    | 410.000,00          | 379.000,00 | 350.209,62 | 410.000,00               | 379.000,00   | 362.107,35 |

|                                               |                                                                    |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                    |      | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 852000                                        | Betriebe der Abfallbeseitigung                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/852000-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                                         | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/852000-413000                               | Abfallgefäße                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 30.000,00           | 10.000,00  | 7.099,99   | 30.000,00                | 10.000,00  | 7.099,99   |
| 1/852000-452000                               | Treibstoffe                                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.133,48   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.133,48   |
| 1/852000-456000                               | Kanzleibedarf                                                      | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/852000-459000                               | Verbrauchsgüter                                                    | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 100,00     | 798,40     | 0,00                     | 100,00     | 798,40     |
| 1/852000-617000                               | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                                      | 2224 | 3224 | 24 |    | 2.000,00            | 1.000,00   | 222,98     | 2.000,00                 | 1.000,00   | 222,98     |
| 1/852000-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                                 | 2224 | 3224 | 24 |    | 500,00              | 300,00     | 1.051,64   | 500,00                   | 300,00     | 1.051,64   |
| 1/852000-620000                               | Kosten der Abfuhr                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | 4.600,00            | 500,00     | 2.416,18   | 4.600,00                 | 500,00     | 1.932,54   |
| 1/852000-630000                               | Postdienste                                                        | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.500,00            | 1.000,00   | 1.135,19   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.135,19   |
| 1/852000-670000                               | Versicherungen                                                     | 2222 | 3222 | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.985,33   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.985,33   |
| 1/852000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226 |      |    |    | 3.700,00            | 3.700,00   | 3.722,94   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/852000-720200                               | Beiträge an Umweltverband                                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 11.700,00           | 6.500,00   | 6.627,71   | 11.700,00                | 6.500,00   | 0,00       |
| 1/852000-720500                               | Verwaltungsarbeiten Büro                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 2.000,00   | 1.935,00   | 1.000,00                 | 2.000,00   | 1.935,00   |
| 1/852000-720510                               | Wihof-Löhne                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 30.000,00           | 30.000,00  | 37.838,50  | 30.000,00                | 30.000,00  | 37.838,50  |
| 1/852000-720520                               | Containerplätze Ort WiHoflöhne                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 30.000,00           | 40.000,00  | 36.387,50  | 30.000,00                | 40.000,00  | 36.387,50  |
| 1/852000-728200                               | Containerplätze Ort Müllgebühren<br>(aufräumen und Müllentsorgung) | 2225 | 3225 | 24 |    | 7.000,00            | 10.000,00  | 11.366,60  | 7.000,00                 | 10.000,00  | 11.366,60  |
| 1/852000-728300                               | Kosten<br>Papiertonnen/Papiersammlung                              | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.233,39   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 4.574,59   |
| 1/852000-728400                               | Straßenmüll                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | 6.000,00            | 43.200,00  | 3.061,64   | 6.000,00                 | 43.200,00  | 3.061,64   |
| 1/852000-728500                               | Kosten für Bio-Müll                                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 70.000,00           | 63.000,00  | 0,00       | 70.000,00                | 63.000,00  | 0,00       |
| 1/852000-728900                               | Kosten für Bio-Müll                                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 79.293,43  | 0,00                     | 0,00       | 74.769,77  |
| 1/852000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 150,00     | 200,00                   | 200,00     | 150,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung                              |      |      |    |    | 207.200,00          | 220.600,00 | 201.459,90 | 203.500,00               | 216.900,00 | 185.443,15 |
| Saldo                                         | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung                              |      |      |    |    | 202.800,00          | 158.400,00 | 148.749,72 | 206.500,00               | 162.100,00 | 176.664,20 |

|                                               |                                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 852100                                        | Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                         |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| 2/852100+852000                               | Einnahmen Sperrmüll                                                        | 2113 | 3113 | 12 | 60.000,00           | 47.000,00  | 62.931,91   | 60.000,00                | 47.000,00  | 62.498,82  |
| 2/852100+852170                               | Ersatz Abholung Wirtschaftshof                                             | 2113 | 3113 | 12 | 5.500,00            | 4.500,00   | 6.368,80    | 5.500,00                 | 4.500,00   | 5.275,37   |
| 2/852100+852201                               | Altholzgebühren                                                            | 2113 | 3113 | 12 | 11.000,00           | 11.000,00  | 11.741,87   | 11.000,00                | 11.000,00  | 11.376,71  |
| 2/852100+852202                               | Bauschuttgebühren                                                          | 2113 | 3113 | 12 | 4.000,00            | 3.500,00   | 3.696,12    | 4.000,00                 | 3.500,00   | 3.691,48   |
| 2/852100+852203                               | Ersätze Elektrogeräte                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 18.000,00           | 11.000,00  | 13.025,25   | 18.000,00                | 11.000,00  | 13.025,25  |
| 2/852100+852205                               | Ersätze für Altmetall                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 0,00                | 3.000,00   | 0,00        | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| 2/852100+852206                               | Ersätze für Altreifen                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 600,00              | 600,00     | 755,46      | 600,00                   | 600,00     | 755,46     |
| 2/852100+852207                               | Grünmüllgebühren                                                           | 2113 | 3113 | 12 | 2.000,00            | 2.300,00   | 1.784,67    | 2.000,00                 | 2.300,00   | 1.703,95   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                  |      |      |    | 101.100,00          | 82.900,00  | 100.304,08  | 101.100,00               | 82.900,00  | 98.327,04  |
|                                               | 852 Betriebe der Müllbeseitigung                                           |      |      |    | 511.100,00          | 461.900,00 | 450.513,70  | 511.100,00               | 461.900,00 | 460.434,39 |
| 852100                                        | Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                         |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |                     |            |             |                          |            |            |
| 1/852100-400000                               | GW Gegenstände                                                             | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 24,20       | 100,00                   | 100,00     | 24,20      |
| 1/852100-459000                               | Sonst.Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00     | 0,00        | 100,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/852100-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                                         | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 4.200,00   | 710,02      | 1.000,00                 | 4.200,00   | 710,02     |
| 1/852100-720500                               | Wihof-Löhne                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 73.000,00           | 55.000,00  | 71.160,00   | 73.000,00                | 55.000,00  | 71.160,00  |
| 1/852100-728000                               | Sperrmüll                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 83.000,00           | 73.000,00  | 90.125,94   | 83.000,00                | 73.000,00  | 84.331,94  |
| 1/852100-728001                               | Altholz                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | 21.700,00           | 7.500,00   | 12.947,87   | 21.700,00                | 7.500,00   | 9.267,16   |
| 1/852100-728002                               | Bauschutt                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00            | 2.200,00   | 2.469,85    | 6.200,00                 | 2.200,00   | 1.355,50   |
| 1/852100-728003                               | Elektrogeräte                                                              | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.715,89    | 5.000,00                 | 5.000,00   | 4.374,99   |
| 1/852100-728005                               | Altmetall                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00   | 1.972,48    | 2.000,00                 | 1.000,00   | 1.204,39   |
| 1/852100-728006                               | Altreifen                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00            | 600,00     | 1.169,71    | 1.400,00                 | 600,00     | 960,52     |
| 1/852100-728007                               | Grünmüll                                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 10.200,00           | 15.000,00  | 16.521,19   | 10.200,00                | 15.000,00  | 14.739,24  |
| 1/852100-728009                               | Problemmüll                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 11.900,00           | 6.000,00   | 8.622,67    | 11.900,00                | 6.000,00   | 6.379,79   |
| Summe Mittelverw.                             | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                  |      |      |    | 215.600,00          | 169.800,00 | 208.439,82  | 215.600,00               | 169.800,00 | 194.507,75 |
| Saldo                                         | 852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                  |      |      |    | -114.500,00         | -86.900,00 | -108.135,74 | -114.500,00              | -86.900,00 | -96.180,71 |
|                                               | 852 Betriebe der Müllbeseitigung                                           |      |      |    | 422.800,00          | 390.400,00 | 409.899,72  | 419.100,00               | 386.700,00 | 379.950,90 |
| Saldo                                         | 852 Betriebe der Müllbeseitigung                                           |      |      |    | 88.300,00           | 71.500,00  | 40.613,98   | 92.000,00                | 75.200,00  | 80.483,49  |
| 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 | 40.000,00           | 36.000,00  | 40.518,17   | 40.000,00                | 36.000,00  | 40.518,17  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                               |      |      |    | 40.000,00           | 36.000,00  | 40.518,17   | 40.000,00                | 36.000,00  | 40.518,17  |

|                                               |                                                    |                                       | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                    |                                       | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020   |
| 853000                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30              |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/853000-451000                               | Brennstoffe                                        | 2221                                  | 3221 | 23 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00      |
| 1/853000-600000                               | Strom                                              | 2222                                  | 3222 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.056,31   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.056,31  |
| 1/853000-613000                               | Außenanlagen Instandhaltung                        | 2224                                  | 3224 | 24 |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00      |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltung Gebäude                             | 2224                                  | 3224 | 24 |    | 6.400,00            | 2.500,00   | 4.130,81   | 6.400,00                 | 2.500,00   | 4.130,81  |
| 1/853000-614900                               | Gebäude Landstraße 30 AA                           | 2224                                  | 3224 | 24 |    | 58.000,00           | 42.500,00  | 0,00       | 58.000,00                | 42.500,00  | 0,00      |
| 1/853000-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                 | 2224                                  | 3224 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/853000-670000                               | Versicherungen                                     | 2222                                  | 3222 | 24 |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.184,06   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.184,06  |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                            | 2226                                  |      |    |    | 37.400,00           | 38.000,00  | 37.470,16  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/853000-711000                               | Gebühren                                           | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 2.300,00            | 1.500,00   | 2.927,02   | 2.300,00                 | 1.500,00   | 2.927,02  |
| 1/853000-720500                               | Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 8.000,00   | 7.631,00   | 1.000,00                 | 8.000,00   | 7.631,00  |
| 1/853000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung         | 2225                                  | 3225 | 24 |    | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.467,68   | 2.600,00                 | 2.500,00   | 2.262,04  |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 |      |    |    | 111.000,00          | 98.400,00  | 56.867,04  | 73.600,00                | 60.400,00  | 19.191,24 |
| Saldo                                         | 853000                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30 |      |    |    | -71.000,00          | -62.400,00 | -16.348,87 | -33.600,00               | -24.400,00 | 21.326,93 |
| 853100                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle                   |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/853100+811000                               | Mietzins Halle und Bar                             | 2115                                  | 3115 | 14 |    | 500,00              | 1.600,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.600,00   | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853100                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle      |      |    |    | 500,00              | 1.600,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.600,00   | 0,00      |

|                                                      |                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>853100</b>                                        | <b>Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle</b>               |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/853100-010000                                      | Neu- und Umbau                                        |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 10.100,00         |
| 1/853100-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 126,34            | 100,00                   | 100,00            | 67,90             |
| 1/853100-451000                                      | Brennstoffe                                           | 2221 | 3221 | 23 | 7.600,00            | 9.000,00          | 7.650,51          | 7.600,00                 | 9.000,00          | 7.650,51          |
| 1/853100-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/853100-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 226,71            | 300,00                   | 300,00            | 226,71            |
| 1/853100-613900                                      | Instandhaltung Außenanlage AA                         | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/853100-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 10.000,00         | 614,76            | 15.000,00                | 10.000,00         | 547,61            |
| 1/853100-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                            | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/853100-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.563,35          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.563,35          |
| 1/853100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    | 30.300,00           | 30.300,00         | 30.253,93         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853100-711000                                      | Gebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 900,00            | 479,26            | 500,00                   | 900,00            | 479,26            |
| 1/853100-720500                                      | Lohnkosten Mitarbeiter von and.HH-Stellen /aufräumen  | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 1.000,00          | 0,00              | 700,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/853100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00          | 1.513,50          | 0,00                     | 1.000,00          | 1.513,50          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle</b>        |      |      |    | <b>76.700,00</b>    | <b>54.800,00</b>  | <b>42.428,36</b>  | <b>56.400,00</b>         | <b>24.500,00</b>  | <b>22.148,84</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle</b>        |      |      |    | <b>-76.200,00</b>   | <b>-53.200,00</b> | <b>-42.428,36</b> | <b>-55.900,00</b>        | <b>-22.900,00</b> | <b>-22.148,84</b> |
| <b>853400</b>                                        | <b>Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853400+811000                                      | Mietzins Wohnung                                      | 2115 | 3115 | 14 | 4.400,00            | 4.400,00          | 4.185,89          | 4.400,00                 | 4.400,00          | 4.185,89          |
| 2/853400+811100                                      | Mietezins Ortsgesch.Verein                            | 2115 | 3115 | 14 | 3.500,00            | 3.500,00          | 100,00            | 3.500,00                 | 3.500,00          | 100,00            |
| 2/853400+811200                                      | Mietzins Schulhüsle                                   | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.597,99          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.597,99          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle</b> |      |      |    | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>   | <b>5.883,88</b>   | <b>9.700,00</b>          | <b>9.700,00</b>   | <b>5.883,88</b>   |

|                                               |                                                         |                                         | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                         |                                         | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 853400                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle                 |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/853400-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                              | 2221                                    | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 180,00     | 100,00                   | 100,00    | 180,00    |
| 1/853400-451000                               | Brennstoffe                                             | 2221                                    | 3221 | 23 |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 1.652,92   | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.652,92  |
| 1/853400-454000                               | Reinigungsmittel                                        | 2221                                    | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | -2,05      | 100,00                   | 100,00    | -2,05     |
| 1/853400-510000                               | Geldentzüge der Verwaltungen                            | 2211                                    | 3211 | 20 |    | 5.000,00            | 6.300,00   | 5.584,44   | 5.000,00                 | 6.300,00  | 5.584,44  |
| 1/853400-580000                               | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.                      | 2212                                    | 3212 | 20 |    | 200,00              | 200,00     | 217,83     | 200,00                   | 200,00    | 217,83    |
| 1/853400-582000                               | Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit                    | 2212                                    | 3212 | 20 |    | 1.000,00            | 1.300,00   | 1.112,15   | 1.000,00                 | 1.300,00  | 1.112,15  |
| 1/853400-582500                               | Beiträge an Pensionskass                                | 2212                                    | 3212 | 20 |    | 0,00                | 100,00     | 8,70       | 0,00                     | 100,00    | 8,70      |
| 1/853400-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212                                    | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00     | 77,53      | 100,00                   | 100,00    | 77,53     |
| 1/853400-600000                               | Strom                                                   | 2222                                    | 3222 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 218,68     | 200,00                   | 200,00    | 218,68    |
| 1/853400-614000                               | Instandhaltung Gebäude                                  | 2224                                    | 3224 | 24 |    | 3.500,00            | 2.000,00   | 4.337,91   | 3.500,00                 | 2.000,00  | 4.337,91  |
| 1/853400-614900                               | Gebäude Schulhüsle AA                                   | 2224                                    | 3224 | 24 |    | 22.000,00           | 5.500,00   | 0,00       | 22.000,00                | 5.500,00  | 0,00      |
| 1/853400-670000                               | Versicherungen                                          | 2222                                    | 3222 | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 486,13     | 500,00                   | 500,00    | 486,13    |
| 1/853400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226                                    |      |    |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/853400-711000                               | Gebühren                                                | 2225                                    | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 151,68     | 200,00                   | 200,00    | 151,68    |
| 1/853400-720510                               | Entgelte für sonstige Leistungen von anderen HH-Stellen | 2225                                    | 3225 | 24 |    | 1.100,00            | 1.000,00   | 772,00     | 1.100,00                 | 1.000,00  | 772,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 853400                                                  | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle |      |    |    | 47.800,00           | 31.400,00  | 26.797,92  | 35.800,00                | 19.400,00 | 14.797,92 |
| Saldo                                         | 853400                                                  | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle |      |    |    | -38.100,00          | -21.700,00 | -20.914,04 | -26.100,00               | -9.700,00 | -8.914,04 |
| 853500                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus                      |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 2/853500+811000                               | Miet- und Pachtzins                                     | 2115                                    | 3115 | 14 |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.758,33   | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.758,33  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853500                                                  | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus      |      |    |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.758,33   | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.758,33  |

|                                               |                                                     |                                        | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                     |                                        | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 853500                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus                  |                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/853500-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221                                   | 3221 | 23 |    | 200,00              | 100,00     | 146,20     | 200,00                   | 100,00     | 146,20     |
| 1/853500-451000                               | Brennstoffe                                         | 2221                                   | 3221 | 23 |    | 5.000,00            | 5.500,00   | 4.785,86   | 5.000,00                 | 5.500,00   | 4.785,86   |
| 1/853500-454000                               | Reinigungsmittel                                    | 2221                                   | 3221 | 23 |    | 200,00              | 200,00     | 83,19      | 200,00                   | 200,00     | 83,19      |
| 1/853500-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211                                   | 3211 | 20 |    | 5.000,00            | 6.700,00   | 5.840,84   | 5.000,00                 | 6.700,00   | 5.840,84   |
| 1/853500-580000                               | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen         | 2212                                   | 3212 | 20 |    | 200,00              | 300,00     | 227,80     | 200,00                   | 300,00     | 227,80     |
| 1/853500-582000                               | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit                     | 2212                                   | 3212 | 20 |    | 1.000,00            | 1.400,00   | 1.163,45   | 1.000,00                 | 1.400,00   | 1.163,45   |
| 1/853500-582500                               | Beiträge an Pensionskass                            | 2212                                   | 3212 | 20 |    | 0,00                | 100,00     | 10,91      | 0,00                     | 100,00     | 10,91      |
| 1/853500-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                   | 2212                                   | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00     | 79,60      | 100,00                   | 100,00     | 79,60      |
| 1/853500-600000                               | Strom                                               | 2222                                   | 3222 | 24 |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.092,97   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.092,97   |
| 1/853500-614000                               | Instandhaltung Gebäude                              | 2224                                   | 3224 | 24 |    | 10.700,00           | 5.000,00   | 1.180,68   | 10.700,00                | 5.000,00   | 1.180,68   |
| 1/853500-614900                               | Gebäude Vereinshaus AA                              | 2224                                   | 3224 | 24 |    | 15.500,00           | 5.500,00   | 0,00       | 15.500,00                | 5.500,00   | 0,00       |
| 1/853500-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  | 2224                                   | 3224 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/853500-670000                               | Versicherungen                                      | 2222                                   | 3222 | 24 |    | 1.300,00            | 1.200,00   | 1.204,76   | 1.300,00                 | 1.200,00   | 1.204,76   |
| 1/853500-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                   |      |    |    | 38.000,00           | 38.000,00  | 38.084,54  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853500-711000                               | Gebühren                                            | 2225                                   | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 292,63     | 500,00                   | 500,00     | 292,63     |
| 1/853500-720500                               | Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen/reinigen | 2225                                   | 3225 | 24 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.363,00   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.363,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 853500                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus     |      |    |    | 80.500,00           | 67.400,00  | 55.556,43  | 42.500,00                | 29.400,00  | 17.471,89  |
| Saldo                                         | 853500                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus     |      |    |    | -77.500,00          | -64.400,00 | -52.798,10 | -39.500,00               | -26.400,00 | -14.713,56 |
| 853700                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19              |                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853700+811000                               | Miet- und Pachtzins                                 | 2115                                   | 3115 | 14 |    | 14.900,00           | 14.700,00  | 14.482,20  | 14.900,00                | 14.700,00  | 14.482,20  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853700                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |      |    |    | 14.900,00           | 14.700,00  | 14.482,20  | 14.900,00                | 14.700,00  | 14.482,20  |

|                                               |                                        |                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                        |                                        | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 853700                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/853700-042000                               | Mehrw.Amtsausstattung                  |                                        | 3415 | 41   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 783,84    |
| 1/853700-600000                               | Strom                                  |                                        | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00    | 163,41    | 200,00                   | 200,00    | 163,41    |
| 1/853700-614000                               | Instandhaltung Gebäude                 |                                        | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00      | 12.630,00 | 0,00                     | 0,00      | 12.630,00 |
| 1/853700-670000                               | Versicherungen                         |                                        | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 200,00    | 208,08    | 300,00                   | 200,00    | 208,08    |
| 1/853700-680000                               | Planmäßige Abschreibung                |                                        | 2226 |      |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.413,44  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/853700-700000                               | Betriebskosten an Vogewosi             |                                        | 2223 | 3223 | 24 | 7.100,00            | 6.900,00  | 6.509,30  | 7.100,00                 | 6.900,00  | 6.509,30  |
| 1/853700-720500                               | Personalkosten von anderen HH-Stellen  |                                        | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00    | 183,00    | 100,00                   | 200,00    | 183,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 853700                                 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |      |      |    | 9.200,00            | 9.000,00  | 21.107,23 | 7.700,00                 | 7.500,00  | 20.477,63 |
| Saldo                                         | 853700                                 | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |      |      |    | 5.700,00            | 5.700,00  | -6.625,03 | 7.200,00                 | 7.200,00  | -5.995,43 |
|                                               |                                        |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 853800                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle  |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/853800+811000                               | Miet- und Pachtzins                    |                                        | 2115 | 3115 | 14 | 20.000,00           | 40.000,00 | 3.267,58  | 20.000,00                | 40.000,00 | 3.267,58  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853800                                 | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle  |      |      |    | 20.000,00           | 40.000,00 | 3.267,58  | 20.000,00                | 40.000,00 | 3.267,58  |

|                                               |                                                    |                                        |      |      | MVAG |    | QU          | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|----|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|---------|
|                                               |                                                    |                                        |      |      | EH   | FH |             | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020 |
| 853800                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle              |                                        |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                        |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |            |         |
| 1/853800-042000                               | MW Einrichtung                                     |                                        |      | 3415 | 41   |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6.300,00                 | 3.596,00   |         |
| 1/853800-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                         | 2221                                   | 3221 |      | 23   |    | 4.100,00    | 1.700,00            | 174,96      | 4.100,00    | 1.700,00                 | 174,96     |         |
| 1/853800-451000                               | Brennstoffe                                        | 2221                                   | 3221 |      | 23   |    | 24.500,00   | 22.500,00           | 23.862,25   | 24.500,00   | 22.500,00                | 23.862,25  |         |
| 1/853800-454000                               | Reinigungsmittel                                   | 2221                                   | 3221 |      | 23   |    | 300,00      | 600,00              | 166,09      | 300,00      | 600,00                   | 166,09     |         |
| 1/853800-459000                               | Verbrauchsgüter                                    | 2221                                   | 3221 |      | 23   |    | 300,00      | 300,00              | 180,30      | 300,00      | 300,00                   | 180,30     |         |
| 1/853800-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211                                   | 3211 |      | 20   |    | 0,00        | 27.000,00           | 14.457,23   | 0,00        | 27.000,00                | 14.457,23  |         |
| 1/853800-580000                               | Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.                 | 2212                                   | 3212 |      | 20   |    | 0,00        | 700,00              | 0,00        | 0,00        | 700,00                   | 0,00       |         |
| 1/853800-582000                               | Dgb.soziale Sicherheit                             | 2212                                   | 3212 |      | 20   |    | 0,00        | 5.400,00            | 2.879,76    | 0,00        | 5.400,00                 | 2.879,76   |         |
| 1/853800-582510                               | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                  | 2212                                   | 3212 |      | 20   |    | 0,00        | 400,00              | 217,84      | 0,00        | 400,00                   | 217,84     |         |
| 1/853800-600000                               | Strom                                              | 2222                                   | 3222 |      | 24   |    | 4.300,00    | 5.000,00            | 3.969,20    | 4.300,00    | 5.000,00                 | 3.969,20   |         |
| 1/853800-614000                               | Instandhaltung Gebäude                             | 2224                                   | 3224 |      | 24   |    | 21.300,00   | 10.300,00           | 6.777,83    | 21.300,00   | 10.300,00                | 13.134,71  |         |
| 1/853800-614900                               | Gebäude MZWH AA                                    | 2224                                   | 3224 |      | 24   |    | 104.500,00  | 0,00                | 10.239,60   | 104.500,00  | 0,00                     | 0,00       |         |
| 1/853800-618000                               | Instandhaltung Einrichtung                         | 2224                                   | 3224 |      | 24   |    | 12.800,00   | 1.500,00            | 67,92       | 12.800,00   | 1.500,00                 | 67,92      |         |
| 1/853800-631000                               | Telekommunikationsdienste                          | 2222                                   | 3222 |      | 24   |    | 300,00      | 300,00              | 292,74      | 300,00      | 300,00                   | 291,34     |         |
| 1/853800-670000                               | Versicherungen                                     | 2222                                   | 3222 |      | 24   |    | 4.100,00    | 4.000,00            | 3.963,20    | 4.100,00    | 4.000,00                 | 3.963,20   |         |
| 1/853800-680000                               | Planmäßige Abschreibung                            | 2226                                   |      |      |      |    | 117.100,00  | 117.900,00          | 117.371,91  | 0,00        | 0,00                     | 0,00       |         |
| 1/853800-711000                               | Gebühren                                           | 2225                                   | 3225 |      | 24   |    | 1.800,00    | 1.200,00            | 1.775,24    | 1.800,00    | 1.200,00                 | 1.775,24   |         |
| 1/853800-720500                               | Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen | 2225                                   | 3225 |      | 24   |    | 500,00      | 1.000,00            | 425,00      | 500,00      | 1.000,00                 | 425,00     |         |
| 1/853800-728100                               | Reinigung durch Firmen                             | 2225                                   | 3225 |      | 24   |    | 9.000,00    | 9.000,00            | 8.515,84    | 9.000,00    | 9.000,00                 | 8.515,84   |         |
| 1/853800-729000                               | Verschiedene Aufwendungen                          | 2225                                   | 3225 |      | 24   |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00      | 100,00                   | 0,00       |         |
| Summe Mittelverw.                             | 853800                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle  |      |      |      |    | 305.000,00  | 208.900,00          | 195.336,91  | 187.900,00  | 97.300,00                | 77.676,88  |         |
| Saldo                                         | 853800                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle  |      |      |      |    | -285.000,00 | -168.900,00         | -192.069,33 | -167.900,00 | -57.300,00               | -74.409,30 |         |
| 853900                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen             |                                        |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                        |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |            |         |
| 2/853900+811000                               | Miet- und Pachtzins                                | 2115                                   | 3115 |      | 14   |    | 26.600,00   | 25.000,00           | 23.484,83   | 26.600,00   | 25.000,00                | 23.484,83  |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853900                                             | Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen |      |      |      |    | 26.600,00   | 25.000,00           | 23.484,83   | 26.600,00   | 25.000,00                | 23.484,83  |         |

|                                                    |                                                    |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                    |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 853900                                             | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen              |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)      |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/853900-600000                                    | Strom                                              |                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00       | 156,81       | 200,00                   | 200,00       | 189,80       |
| 1/853900-614000                                    | Instandhaltung Gebäude                             |                                                      | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00       | 2.958,97     | 500,00                   | 500,00       | 2.958,97     |
| 1/853900-614900                                    | Gebäude Wohnungen AA                               |                                                      | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00                | 30.000,00    | 0,00         |
| 1/853900-680000                                    | Planmäßige Abschreibung                            |                                                      | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00       | 374,83       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                                  | 853900                                             | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen                |      |      |    | 31.100,00           | 31.100,00    | 3.490,61     | 30.700,00                | 30.700,00    | 3.148,77     |
| Saldo                                              | 853900                                             | Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen                |      |      |    | -4.500,00           | -6.100,00    | 19.994,22    | -4.100,00                | -5.700,00    | 20.336,06    |
|                                                    |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 853930                                             | Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal        |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)          |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/853930+811100                                    | Miet- und Pachtzins                                |                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 0,00                | 15.000,00    | 14.959,67    | 0,00                     | 15.000,00    | 14.959,67    |
| 2/853930+811200                                    | Betriebskostenersätze                              |                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 0,00                | 1.500,00     | 1.189,11     | 0,00                     | 1.500,00     | 1.189,11     |
| Summe Mittelaufbr.                                 | 853930                                             | Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal          |      |      |    | 0,00                | 16.500,00    | 16.148,78    | 0,00                     | 16.500,00    | 16.148,78    |
|                                                    | 853                                                | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 114.700,00          | 146.500,00   | 106.543,77   | 114.700,00               | 146.500,00   | 106.543,77   |
|                                                    | 85                                                 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | 2.411.700,00        | 2.433.200,00 | 1.987.753,33 | 4.340.200,00             | 4.245.600,00 | 2.076.883,09 |
| 853930 Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)      |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/853930-451000                                    | Brennstoffe                                        |                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 1.200,00     | 0,00         | 0,00                     | 1.200,00     | 0,00         |
| 1/853930-454000                                    | Reinigungsmittel                                   |                                                      | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 100,00       | 0,00         |
| 1/853930-510000                                    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung |                                                      | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00            | 900,00       | 873,79       | 1.000,00                 | 900,00       | 873,79       |
| 1/853930-580000                                    | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen        |                                                      | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00       | 34,10        | 100,00                   | 100,00       | 34,10        |
| 1/853930-582000                                    | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit                    |                                                      | 2212 | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00       | 173,83       | 200,00                   | 200,00       | 173,83       |
| 1/853930-582500                                    | Beiträge an Pensionskass                           |                                                      | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00       | 7,38         | 100,00                   | 100,00       | 7,38         |
| 1/853930-582510                                    | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                  |                                                      | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00       | 13,30        | 100,00                   | 100,00       | 13,30        |
| 1/853930-614000                                    | Inst.Halt.v.Gebäuden                               |                                                      | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00     | 0,00         | 1.500,00                 | 1.000,00     | 0,00         |
| 1/853930-670000                                    | Versicherungen                                     |                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00       | 135,13       | 200,00                   | 200,00       | 135,13       |
| 1/853930-680000                                    | Planmäßige Abschreibung                            |                                                      | 2226 |      |    | 5.800,00            | 5.800,00     | 5.833,33     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                                  | 853930                                             | Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal          |      |      |    | 9.000,00            | 9.700,00     | 7.070,86     | 3.200,00                 | 3.900,00     | 1.237,53     |
| Saldo                                              | 853930                                             | Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal          |      |      |    | -9.000,00           | 6.800,00     | 9.077,92     | -3.200,00                | 12.600,00    | 14.911,25    |
|                                                    |                                                    |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                                                    | 853                                                | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 670.300,00          | 510.700,00   | 408.655,36   | 437.800,00               | 273.100,00   | 176.150,70   |
|                                                    | 85                                                 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | 2.482.100,00        | 1.965.800,00 | 1.878.831,09 | 4.091.000,00             | 4.320.100,00 | 1.857.665,96 |
| Saldo                                              | 853                                                | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | -555.600,00         | -364.200,00  | -302.111,59  | -323.100,00              | -126.600,00  | -69.606,93   |
|                                                    | 85                                                 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | -70.400,00          | 467.400,00   | 108.922,24   | 249.200,00               | -74.500,00   | 219.217,13   |

|                                               |                                 |                                 | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                 |                                 | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 87                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen  |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 871                                           | Fernwärmeversorgung             |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 871000                                        | Fernwärmeversorgung             |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/871000+810000                               | Leistungserlöse Energie         | 2114                            | 3114 | 13 |    | 120.000,00          | 110.000,00   | 99.545,94    | 120.000,00               | 110.000,00   | 99.545,94    |
| 2/871000+810100                               | Erlöse aus Stromeinspeisung     | 2114                            | 3114 | 13 |    | 6.000,00            | 6.000,00     | 4.732,98     | 6.000,00                 | 6.000,00     | 4.732,98     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 871                             | Fernwärmeversorgung             |      |    |    | 126.000,00          | 116.000,00   | 104.278,92   | 126.000,00               | 116.000,00   | 104.278,92   |
| 871000                                        | Fernwärmeversorgung             |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/871000-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien      | 2221                            | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00       | 76,50        | 100,00                   | 100,00       | 76,50        |
| 1/871000-451000                               | Brennstoffe                     | 2221                            | 3221 | 23 |    | 166.400,00          | 174.000,00   | 132.279,36   | 166.400,00               | 174.000,00   | 143.178,40   |
| 1/871000-600000                               | Strom                           | 2222                            | 3222 | 24 |    | 200,00              | 100,00       | 76,80        | 200,00                   | 100,00       | 76,80        |
| 1/871000-616000                               | Instandhaltung Anlagen Wartung  | 2224                            | 3224 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00                 | 1.000,00     | 0,00         |
| 1/871000-616900                               | Instandhaltung AA               | 2224                            | 3224 | 24 |    | 20.000,00           | 35.000,00    | 0,00         | 20.000,00                | 35.000,00    | 0,00         |
| 1/871000-670000                               | Versicherungen                  | 2222                            | 3222 | 24 |    | 4.700,00            | 4.600,00     | 4.559,90     | 4.700,00                 | 4.600,00     | 4.559,90     |
| 1/871000-680000                               | Planmäßige Abschreibung         | 2226                            |      |    |    | 9.500,00            | 9.500,00     | 9.527,87     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 871                             | Fernwärmeversorgung             |      |    |    | 201.900,00          | 224.300,00   | 146.520,43   | 192.400,00               | 214.800,00   | 147.891,60   |
| Saldo                                         | 871                             | Fernwärmeversorgung             |      |    |    | -75.900,00          | -108.300,00  | -42.241,51   | -66.400,00               | -98.800,00   | -43.612,68   |
| 878                                           | Zusammengefasste Unternehmungen |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 878000                                        | Uferverwaltung                  |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                 |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/878000+301000                               | Landesbeiträge                  |                                 | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 600.000,00               | 0,00         | 0,00         |
| 2/878000+346000                               | Darlehensaufnahme Strandbad     |                                 | 3514 | 55 |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 1.300.000,00 |
| 2/878000+810000                               | Eintrittsgelder - Strandbad     | 2114                            | 3114 | 13 |    | 95.000,00           | 98.000,00    | 96.903,40    | 95.000,00                | 98.000,00    | 96.903,40    |
| 2/878000+811000                               | Miete/Pacht - Strandbad         | 2115                            | 3115 | 14 |    | 14.000,00           | 8.500,00     | 11.000,29    | 14.000,00                | 8.500,00     | 11.000,29    |
| 2/878000+811100                               | Liegeplatzgebühren - Hafen      | 2115                            | 3115 | 14 |    | 350.000,00          | 335.000,00   | 347.504,58   | 350.000,00               | 335.000,00   | 344.412,16   |
| 2/878000+811200                               | Miete/Pacht - Alte Fähre        | 2115                            | 3115 | 14 |    | 18.800,00           | 18.800,00    | 18.386,73    | 18.800,00                | 18.800,00    | 18.386,73    |
| 2/878000+811300                               | Benützung Schiffsanlegestelle   | 2115                            | 3115 | 14 |    | 4.000,00            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00                 | 4.000,00     | 0,00         |
| 2/878000+812100                               | Liegeplatzansuchen              | 2114                            | 3114 | 13 |    | 500,00              | 4.000,00     | 9.916,29     | 500,00                   | 4.000,00     | 9.916,29     |
| 2/878000+823000                               | Haben-Zinsen                    | 2131                            | 3131 | 14 |    | 1.000,00            | 1.500,00     | 856,19       | 1.000,00                 | 1.500,00     | 856,19       |
| 2/878000+829300                               | Sonstige Einnahmen - Seeanlagen | 2116                            | 3116 | 18 |    | 2.500,00            | 2.500,00     | 1.193,90     | 2.500,00                 | 2.500,00     | 1.193,90     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 878                             | Zusammengefasste Unternehmungen |      |    |    | 485.800,00          | 472.300,00   | 485.761,38   | 1.085.800,00             | 472.300,00   | 1.782.668,96 |
|                                               | 87                              | Wirtschaftliche Unternehmungen  |      |    |    | 611.800,00          | 588.300,00   | 590.040,30   | 1.211.800,00             | 588.300,00   | 1.886.947,88 |
|                                               | 8                               | Dienstleistungen                |      |    |    | 3.039.700,00        | 3.032.700,00 | 2.588.475,88 | 5.568.200,00             | 4.845.100,00 | 3.974.513,22 |

|                 |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>878000</b>   | <b>Uferverwaltung</b>                                      |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/878000-006000 | Anlagenbau - Strandbad                                     |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/878000-006300 | Ausbau Anlagen - Seeanlagen                                |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |
| 1/878000-010000 | Gebäude - Strandbad                                        |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 25.000,00                | 165.000,00 | 880.142,25 |
| 1/878000-010100 | Gebäude - Hafen                                            |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 40.000,00                | 30.000,00  | 0,00       |
| 1/878000-010200 | Gebäude - Alte Fähre                                       |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 220.000,00 | 0,00       |
| 1/878000-042000 | Betriebsausstattung - Strandbad                            |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 6.380,00   |
| 1/878000-042100 | Betriebsausstattung - Hafen                                |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 19.000,00                | 47.000,00  | 2.306,23   |
| 1/878000-050000 | Sonderanlagen                                              |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 33.000,00                | 0,00       | 311.894,93 |
| 1/878000-070000 | Ankauf Software                                            |      | 3411 | 42 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 15.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/878000-346100 | Tilgung - Hafen                                            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 15.600,00                | 15.600,00  | 15.557,89  |
| 1/878000-346320 | Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen                        |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 32.400,00                | 32.100,00  | 31.702,01  |
| 1/878000-346330 | Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen                        |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 14.100,00                | 14.000,00  | 13.900,17  |
| 1/878000-346400 | Tilgung Strandbad                                          |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 61.500,00                | 46.600,00  | 30.711,28  |
| 1/878000-400000 | GW Gegenstände - Strandbad                                 | 2221 | 3221 | 23 | 5.800,00            | 2.500,00   | 4.580,68  | 5.800,00                 | 2.500,00   | 4.580,68   |
| 1/878000-400100 | GW Gegenstände - Hafen                                     | 2221 | 3221 | 23 | 21.000,00           | 1.000,00   | 1.632,58  | 21.000,00                | 1.000,00   | 1.919,58   |
| 1/878000-452000 | Treibstoffe - Strandbad                                    | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 202,11    | 400,00                   | 400,00     | 202,11     |
| 1/878000-454000 | Reinigungsmittel - Strandbad                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.500,00   | 932,35    | 1.000,00                 | 1.500,00   | 932,35     |
| 1/878000-454100 | Reinigungsmittel - Hafen                                   | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00   | 1.421,45  | 2.000,00                 | 1.500,00   | 1.421,45   |
| 1/878000-456000 | Bürobedarf - Strandbad                                     | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 296,39    | 100,00                   | 100,00     | 296,39     |
| 1/878000-456100 | Bürobedarf - Hafen                                         | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/878000-457000 | Druckwerke - Strandbad                                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 300,00     | 165,71    | 1.600,00                 | 300,00     | 165,71     |
| 1/878000-457100 | Druckwerke - Hafen                                         | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 401,73    | 100,00                   | 100,00     | 401,73     |
| 1/878000-459000 | Verbrauchsgüter - Strandbad                                | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 160,06    | 200,00                   | 200,00     | 160,06     |
| 1/878000-459100 | Verbrauchsmaterial - Hafen                                 | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 120,98    | 200,00                   | 200,00     | 120,98     |
| 1/878000-459110 | Arbeitsbekleidung                                          | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/878000-459300 | Verbrauchsgüter - Seeanlagen                               | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/878000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung         | 2211 | 3211 | 20 | 114.500,00          | 146.600,00 | 63.099,44 | 114.500,00               | 146.600,00 | 63.099,44  |
| 1/878000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 0,00                | 71.900,00  | 28.530,15 | 0,00                     | 71.900,00  | 28.530,15  |
| 1/878000-580000 | Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20 | 7.700,00            | 3.700,00   | 1.601,34  | 7.700,00                 | 3.700,00   | 1.601,34   |
| 1/878000-582000 | Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20 | 41.100,00           | 30.700,00  | 17.886,42 | 41.100,00                | 30.700,00  | 17.886,42  |
| 1/878000-582500 | Beiträge an Pensionskass                                   | 2212 | 3212 | 20 | 100,00              | 600,00     | 536,35    | 100,00                   | 600,00     | 536,35     |
| 1/878000-582510 | Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse                          | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00            | 2.100,00   | 1.091,08  | 3.000,00                 | 2.100,00   | 1.091,08   |

|                 |                                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 1/878000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 0,00                | 0,00       | 82,50      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/878000-600000 | Strom - Strandbad                                          | 2222 | 3222 | 24 | 5.900,00            | 5.600,00   | 9.913,24   | 5.900,00                 | 5.600,00  | 9.905,72  |
| 1/878000-600100 | Strom - Hafen                                              | 2222 | 3222 | 24 | 6.800,00            | 6.700,00   | 5.584,41   | 6.800,00                 | 6.700,00  | 5.584,41  |
| 1/878000-600200 | Strom - Alte Fähre                                         | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | -38,47     | 300,00                   | 300,00    | -38,47    |
| 1/878000-600300 | Strom - Seeanlagen                                         | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 800,00     | 1.129,49   | 1.700,00                 | 800,00    | 1.129,49  |
| 1/878000-610000 | Inst.Anlagen - Strandbad                                   | 2224 | 3224 | 24 | 17.500,00           | 15.500,00  | 48.583,71  | 17.500,00                | 15.500,00 | 47.655,42 |
| 1/878000-610100 | Inst.Anlagen - Hafen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 71.700,00           | 43.000,00  | 9.295,79   | 71.700,00                | 43.000,00 | 9.295,79  |
| 1/878000-610300 | Inst.Anlagen - Seeanlagen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 16.500,00           | 14.500,00  | 8.620,68   | 16.500,00                | 14.500,00 | 8.620,68  |
| 1/878000-610900 | Inst. Anlagen AA                                           | 2224 | 3224 | 24 | 19.000,00           | 0,00       | 0,00       | 19.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/878000-614000 | Inst.Gebäude - Strandbad                                   | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 4.500,00   | 0,00       | 6.000,00                 | 4.500,00  | 0,00      |
| 1/878000-614100 | Inst.Gebäude - Hafen                                       | 2224 | 3224 | 24 | 6.800,00            | 1.500,00   | 1.213,41   | 6.800,00                 | 1.500,00  | 1.734,02  |
| 1/878000-614200 | Inst.Gebäude - Alte Fähre                                  | 2224 | 3224 | 24 | 9.500,00            | 15.000,00  | 0,00       | 9.500,00                 | 15.000,00 | 0,00      |
| 1/878000-618000 | Inst.Betr.Ausstattung - Strandbad                          | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00   | 1.398,89   | 2.000,00                 | 1.500,00  | 1.398,89  |
| 1/878000-618100 | Inst.Betr.Ausstattung - Hafen                              | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.791,09   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.791,09  |
| 1/878000-618300 | Inst.Betrieb.Ausstattg - Seeanlagen                        | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 3.000,00   | 0,00       | 1.500,00                 | 3.000,00  | 0,00      |
| 1/878000-630100 | Portogebühren - Hafen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00     | 120,92     | 200,00                   | 200,00    | 120,92    |
| 1/878000-631000 | Telefon - Strandbad                                        | 2222 | 3222 | 24 | 700,00              | 800,00     | 913,32     | 700,00                   | 800,00    | 1.214,72  |
| 1/878000-631100 | Telefon - Hafen                                            | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00     | 1.005,30   | 900,00                   | 900,00    | 1.003,02  |
| 1/878000-650000 | Zinsen Strandbad                                           | 2241 | 3241 | 25 | 8.100,00            | 11.900,00  | 4.088,72   | 8.100,00                 | 11.900,00 | 4.088,72  |
| 1/878000-650100 | Zinsen - Hafen                                             | 2241 | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00     | 42,83      | 100,00                   | 100,00    | 42,83     |
| 1/878000-650320 | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen                         | 2241 | 3241 | 25 | 6.800,00            | 7.100,00   | 7.445,23   | 6.800,00                 | 7.100,00  | 7.445,23  |
| 1/878000-650330 | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen                         | 2241 | 3241 | 25 | 2.300,00            | 2.400,00   | 2.500,13   | 2.300,00                 | 2.400,00  | 2.500,13  |
| 1/878000-659000 | Bankspesen                                                 | 2244 | 3244 | 24 | 300,00              | 300,00     | 447,18     | 300,00                   | 300,00    | 447,18    |
| 1/878000-670000 | Versicherungen - Strandbad                                 | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 500,00     | 105,77     | 600,00                   | 500,00    | 105,77    |
| 1/878000-670100 | Versicherung - Hafen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00     | 375,74     | 400,00                   | 400,00    | 375,74    |
| 1/878000-670200 | Versicherung - Alte Fähre                                  | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 400,00     | 417,26     | 500,00                   | 400,00    | 417,26    |
| 1/878000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    | 191.600,00          | 196.800,00 | 183.640,86 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/878000-700000 | Miete/Pacht - Strandbad                                    | 2223 | 3223 | 24 | 400,00              | 200,00     | 155,91     | 400,00                   | 200,00    | 155,91    |
| 1/878000-700100 | Miete/Pacht - Hafen                                        | 2223 | 3223 | 24 | 31.800,00           | 32.000,00  | 31.772,14  | 31.800,00                | 32.000,00 | 31.772,14 |
| 1/878000-700200 | Miete/Pacht - Alte Fähre                                   | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00            | 2.100,00   | 2.045,42   | 2.100,00                 | 2.100,00  | 2.045,42  |
| 1/878000-700300 | Miete/Pacht - Seeanlagen                                   | 2223 | 3223 | 24 | 800,00              | 800,00     | 752,37     | 800,00                   | 800,00    | 752,37    |
| 1/878000-710000 | Kommunalsteuer                                             | 2225 | 3225 | 24 | 5.700,00            | 4.200,00   | 2.570,89   | 5.700,00                 | 4.200,00  | 2.570,89  |
| 1/878000-710100 | Kapitalertragssteuer - Hafen                               | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 214,05     | 300,00                   | 300,00    | 214,05    |
| 1/878000-711000 | Gebühren - Strandbad                                       | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.700,00   | 2.364,05   | 2.500,00                 | 2.700,00  | 2.364,05  |
| 1/878000-711100 | Gebühren - Hafen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.500,00   | 4.215,76   | 5.000,00                 | 5.500,00  | 4.215,76  |
| 1/878000-711300 | Gebühren - Seeanlagen                                      | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 400,00     | 5.420,90   | 8.000,00                 | 400,00    | 5.420,90  |
| 1/878000-720100 | Kostenersätze für Leistung - Hafen                         | 2225 | 3225 | 24 | 18.200,00           | 18.200,00  | 18.200,00  | 18.200,00                | 18.200,00 | 18.200,00 |

|                          |                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                          |                                            | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020             |
| 1/878000-720500          | Ufer Wihof-Löhne                           | 2225 | 3225 | 24 | 180.000,00          | 160.000,00          | 179.415,50          | 180.000,00               | 160.000,00           | 179.415,50          |
| 1/878000-724000          | Reisegebühren,Km-Geld Und Kfz. Pauschalen  | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 0,00                | 137,89              | 1.100,00                 | 0,00                 | 137,89              |
| 1/878000-728000          | Leistungen Dritter - Strandbad             | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 8.000,00            | 6.842,25            | 9.000,00                 | 8.000,00             | 7.362,25            |
| 1/878000-728100          | Müllabfuhr - Strandbad                     | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00            | 95,31               | 0,00                     | 1.000,00             | 95,31               |
| 1/878000-728110          | Leistungen Dritter - Hafen                 | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 12.000,00           | 10.699,37           | 15.000,00                | 12.000,00            | 10.694,78           |
| 1/878000-728120          | Müllabfuhr - Hafen                         | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.161,76            | 3.000,00                 | 3.000,00             | 2.208,01            |
| 1/878000-728130          | Müllabfuhr - Seeanlagen                    | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.695,57            | 2.000,00                 | 2.000,00             | 1.695,57            |
| 1/878000-728300          | Leistung Dritter - Seeanlagen              | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 15.000,00           | 8.130,00            | 9.000,00                 | 15.000,00            | 8.130,00            |
| 1/878000-729000          | Sonstige Ausgaben - Strandbad              | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 306,35              | 500,00                   | 500,00               | 306,35              |
| 1/878000-729100          | Sonstige Ausgaben Hafen                    | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 188,00              | 500,00                   | 500,00               | 188,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b> |      |      |    | <b>874.500,00</b>   | <b>868.700,00</b>   | <b>688.720,31</b>   | <b>938.500,00</b>        | <b>1.248.200,00</b>  | <b>1.798.324,29</b> |
|                          | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>   |      |      |    | <b>1.076.400,00</b> | <b>1.093.000,00</b> | <b>835.240,74</b>   | <b>1.130.900,00</b>      | <b>1.463.000,00</b>  | <b>1.946.215,89</b> |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                  |      |      |    | <b>4.022.300,00</b> | <b>3.346.100,00</b> | <b>2.989.702,32</b> | <b>5.799.800,00</b>      | <b>6.106.000,00</b>  | <b>4.032.492,95</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b> |      |      |    | <b>-388.700,00</b>  | <b>-396.400,00</b>  | <b>-202.958,93</b>  | <b>147.300,00</b>        | <b>-775.900,00</b>   | <b>-15.655,33</b>   |
|                          | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>   |      |      |    | <b>-464.600,00</b>  | <b>-504.700,00</b>  | <b>-245.200,44</b>  | <b>80.900,00</b>         | <b>-874.700,00</b>   | <b>-59.268,01</b>   |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                  |      |      |    | <b>-982.600,00</b>  | <b>-313.400,00</b>  | <b>-401.226,44</b>  | <b>-231.600,00</b>       | <b>-1.260.900,00</b> | <b>-57.979,73</b>   |

|                                               |                                                                 |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |      | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020                  | VA 2022   | VA 2021   | RA 2020   |
| 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 |    | 5.000,00            | 10.000,00 | 3.643,49                 | 5.000,00  | 10.000,00 | 3.643,49  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    | 5.000,00            | 10.000,00 | 3.643,49                 | 5.000,00  | 10.000,00 | 3.643,49  |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/910000-650100                               | Zinse f.Kredite in lfd. Rechnung                                | 2241 | 3241 | 25 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00    | 0,00      |
| 1/910000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen                                        | 2244 | 3244 | 24 |    | 4.500,00            | 4.000,00  | 4.930,01                 | 4.500,00  | 4.000,00  | 4.930,01  |
| 1/910000-710000                               | Kapitalertragssteuer                                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.200,00            | 1.500,00  | 1.127,84                 | 1.200,00  | 1.500,00  | 1.127,84  |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    | 5.700,00            | 5.600,00  | 6.057,85                 | 5.700,00  | 5.600,00  | 6.057,85  |
| Saldo                                         | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    | -700,00             | 4.400,00  | -2.414,36                | -700,00   | 4.400,00  | -2.414,36 |
|                                               |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 913                                           | Wertpapiere                                                     |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 913000                                        | Anlagewertpapiere                                               |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/913000+820000                               | Zinsen von Anlagewertpapieren                                   | 2131 | 3131 | 14 |    | 15.000,00           | 20.000,00 | 8.114,40                 | 15.000,00 | 20.000,00 | 8.114,40  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    |    | 15.000,00           | 20.000,00 | 8.114,40                 | 15.000,00 | 20.000,00 | 8.114,40  |
| 913000                                        | Anlagewertpapiere                                               |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    |    | 15.000,00           | 20.000,00 | 8.114,40                 | 15.000,00 | 20.000,00 | 8.114,40  |
|                                               |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 914                                           | Beteiligungen                                                   |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                   |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/914000+806000                               | Veräußerungen von Beteiligungen                                 | 2116 | 3317 | 50 |    | 0,00                | 0,00      | 1.125,81                 | 0,00      | 0,00      | 1.125,81  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914 Beteiligungen                                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 1.125,81                 | 0,00      | 0,00      | 1.125,81  |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    |    | 20.000,00           | 30.000,00 | 12.883,70                | 20.000,00 | 30.000,00 | 12.883,70 |

|                                               |                                                                          |                                                    | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                                                          |                                                    | EH   | FH |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020  |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                            |                                                    |      |    |    |                     |           |            |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                                                    |      |    |    |                     |           |            |                          |           |          |
| 1/914000-699000                               | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten |                                                    | 2245 |    |    | 0,00                | 0,00      | 24.632,45  | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 914                                                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 24.632,45  | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 91                                                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 5.700,00            | 5.600,00  | 30.690,30  | 5.700,00                 | 5.600,00  | 6.057,85 |
| Saldo                                         | 914                                                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | -23.506,64 | 0,00                     | 0,00      | 1.125,81 |
|                                               | 91                                                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 14.300,00           | 24.400,00 | -17.806,60 | 14.300,00                | 24.400,00 | 6.825,85 |

|                                               |                                             |      |      | MVAG |              | QU           | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                             |      |      | EH   | FH           |              | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                         |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben             |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben            |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer A                               | 2111 | 3111 | 10   | 4.700,00     | 4.000,00     | 3.989,93            | 4.700,00     | 4.000,00     | 4.727,51                 |         |         |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer B                               | 2111 | 3111 | 10   | 573.900,00   | 490.700,00   | 497.148,15          | 573.900,00   | 490.700,00   | 491.796,89               |         |         |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                              | 2111 | 3111 | 10   | 800.000,00   | 800.000,00   | 815.297,45          | 800.000,00   | 800.000,00   | 825.310,44               |         |         |
| 2/920000+834000                               | Gästetaxen                                  | 2111 | 3111 | 10   | 60.000,00    | 84.000,00    | 56.217,00           | 60.000,00    | 84.000,00    | 90.685,34                |         |         |
| 2/920000+835000                               | PP Haggen                                   | 2111 | 3111 | 10   | 7.500,00     | 7.000,00     | 0,00                | 7.500,00     | 7.000,00     | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835100                               | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk                | 2111 | 3111 | 10   | 124.000,00   | 124.000,00   | 0,00                | 124.000,00   | 124.000,00   | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835110                               | PP Klausmühle                               | 2111 | 3111 | 10   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835200                               | PP Wellenhof                                | 2111 | 3111 | 10   | 9.000,00     | 12.000,00    | 0,00                | 9.000,00     | 12.000,00    | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835300                               | PP Homann                                   | 2111 | 3111 | 10   | 40.000,00    | 45.000,00    | 0,00                | 40.000,00    | 45.000,00    | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835400                               | PP Tiefgarage                               | 2111 | 3111 | 10   | 15.000,00    | 20.000,00    | 0,00                | 15.000,00    | 20.000,00    | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835500                               | PP Schulhof                                 | 2111 | 3111 | 10   | 15.000,00    | 16.000,00    | 0,00                | 15.000,00    | 16.000,00    | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835600                               | PP Altes Schulhüsle                         | 2111 | 3111 | 10   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835700                               | PP Sportanlage                              | 2111 | 3111 | 10   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+835800                               | PP Am Hoferfeld                             | 2111 | 3111 | 10   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+837000                               | Vergnügungssteuer                           | 2111 | 3111 | 10   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                     |         |         |
| 2/920000+838000                               | Hundesteuer                                 | 2111 | 3111 | 10   | 17.000,00    | 17.000,00    | 14.886,50           | 17.000,00    | 17.000,00    | 16.422,11                |         |         |
| 2/920000+842000                               | Zweitwohnsitzabgabe                         | 2111 | 3111 | 10   | 120.800,00   | 120.800,00   | 55.915,46           | 120.800,00   | 120.800,00   | 120.680,83               |         |         |
| 2/920000+843000                               | PP Haggen                                   | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 6.818,40            | 0,00         | 0,00         | 6.818,40                 |         |         |
| 2/920000+843100                               | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk                | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 110.096,19          | 0,00         | 0,00         | 110.096,19               |         |         |
| 2/920000+843200                               | PP Wellenhof                                | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 5.796,50            | 0,00         | 0,00         | 5.796,50                 |         |         |
| 2/920000+843300                               | PP Homann                                   | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 30.705,97           | 0,00         | 0,00         | 30.705,97                |         |         |
| 2/920000+843400                               | PP Tiefgarage                               | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 18.383,24           | 0,00         | 0,00         | 18.383,24                |         |         |
| 2/920000+843500                               | PP Schulhof                                 | 2111 | 3111 | 10   | 0,00         | 0,00         | 13.927,20           | 0,00         | 0,00         | 13.927,20                |         |         |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche nach Abgabenverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10   | 500,00       | 1.000,00     | 252,25              | 500,00       | 1.000,00     | 433,12                   |         |         |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                          | 2111 | 3111 | 10   | 18.000,00    | 18.000,00    | 15.154,44           | 18.000,00    | 18.000,00    | 15.154,44                |         |         |
| 2/920000+857000                               | Kommissionsgebühren                         | 2111 | 3111 | 10   | 1.000,00     | 1.000,00     | 626,00              | 1.000,00     | 1.000,00     | 626,00                   |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben         |      |      |      | 1.819.400,00 | 1.761.500,00 | 1.645.214,68        | 1.819.400,00 | 1.761.500,00 | 1.751.564,18             |         |         |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben            |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |      |      |      |              |              |                     |              |              |                          |         |         |
| 1/920000-413000                               | Hundemarken                                 | 2221 | 3221 | 23   | 200,00       | 0,00         | 0,00                | 200,00       | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben         |      |      |      | 200,00       | 0,00         | 0,00                | 200,00       | 0,00         | 0,00                     |         |         |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben         |      |      |      | 1.819.200,00 | 1.761.500,00 | 1.645.214,68        | 1.819.200,00 | 1.761.500,00 | 1.751.564,18             |         |         |

|                                               |                                                    |                                                    | MVAG |    | QU           | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    |                                                    | EH   | FH |              | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben     |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859800                               | Ertragsanteile aufgrund des                        | 2112                                               | 3112 | 11 | 6.551.300,00 | 5.272.300,00        | 5.200.031,00 | 6.551.300,00 | 5.272.300,00             | 5.200.031,00 |              |
|                                               | Finanzausgleichs (FAG)                             |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |              | 6.551.300,00        | 5.272.300,00 | 5.200.031,00 | 6.551.300,00             | 5.272.300,00 | 5.200.031,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |              | 8.370.700,00        | 7.033.800,00 | 6.845.245,68 | 8.370.700,00             | 7.033.800,00 | 6.951.595,18 |
| 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                                |      |    |              | 200,00              | 0,00         | 0,00         | 200,00                   | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |              | 6.551.300,00        | 5.272.300,00 | 5.200.031,00 | 6.551.300,00             | 5.272.300,00 | 5.200.031,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |              | 8.370.500,00        | 7.033.800,00 | 6.845.245,68 | 8.370.500,00             | 7.033.800,00 | 6.951.595,18 |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 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 | 318.300,00   | 250.600,00          | 265.494,00   | 318.300,00   | 250.600,00               | 265.494,00   |              |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    |              | 318.300,00          | 250.600,00   | 265.494,00   | 318.300,00               | 250.600,00   | 265.494,00   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    |              | 318.300,00          | 250.600,00   | 265.494,00   | 318.300,00               | 250.600,00   | 265.494,00   |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    |              | -318.300,00         | -250.600,00  | -265.494,00  | -318.300,00              | -250.600,00  | -265.494,00  |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    |              | -318.300,00         | -250.600,00  | -265.494,00  | -318.300,00              | -250.600,00  | -265.494,00  |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/940000+861000                               | Strukturstärkende                                  | 2121                                               | 3121 | 15 | 1.131.500,00 | 995.700,00          | 824.326,00   | 1.131.500,00 | 995.700,00               | 824.326,00   |              |
|                                               | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |    |              |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                | Bedarfszuweisungen                                 |      |    |              | 1.131.500,00        | 995.700,00   | 824.326,00   | 1.131.500,00             | 995.700,00   | 824.326,00   |

|                                               |                                          |                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                          |                                          | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021      | RA 2020      | VA 2022                  | VA 2021      | RA 2020      |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                       |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                      | Bedarfszuweisungen                       |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 940                                      | Bedarfszuweisungen                       |      |      |    | 1.131.500,00        | 995.700,00   | 824.326,00   | 1.131.500,00             | 995.700,00   | 824.326,00   |
| 941                                           | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 941000                                        | Finanzaufweisungen des Bundes (ÖPNV)     |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/941000+860200                               |                                          | Finanzaufweisung des Bundes für ÖPNV     | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 57.000,00    | 0,00         | 0,00                     | 57.000,00    | 0,00         |
| 2/941000+860600                               |                                          | Finanzaufweisung gem. § 24 FAG           | 2121 | 3121 | 15 | 34.500,00           | 33.500,00    | 125.565,00   | 34.500,00                | 33.500,00    | 125.565,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                      | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG |      |      |    | 34.500,00           | 90.500,00    | 125.565,00   | 34.500,00                | 90.500,00    | 125.565,00   |
| 941000                                        | Finanzaufweisungen des Bundes (ÖPNV)     |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                      | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 941                                      | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG |      |      |    | 34.500,00           | 90.500,00    | 125.565,00   | 34.500,00                | 90.500,00    | 125.565,00   |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder            |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 947000                                        | Sonst.Zuschüsse der Länder               |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                          |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/947000+861900                               |                                          | COVID-19-Soforthilfe des Landes          | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00         | 122.482,00   | 0,00                     | 0,00         | 122.482,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                      | Sonstige Zuschüsse der Länder            |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 122.482,00   | 0,00                     | 0,00         | 122.482,00   |
|                                               | 94                                       | Finanzaufweisungen und Zuschüsse         |      |      |    | 1.166.000,00        | 1.086.200,00 | 1.072.373,00 | 1.166.000,00             | 1.086.200,00 | 1.072.373,00 |
| 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            |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 122.482,00   | 0,00                     | 0,00         | 122.482,00   |
|                                               | 94                                       | Finanzaufweisungen und Zuschüsse         |      |      |    | 1.166.000,00        | 1.086.200,00 | 1.072.373,00 | 1.166.000,00             | 1.086.200,00 | 1.072.373,00 |

|                                               |                                              |                                    | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                              |                                    | EH   | FH | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020       |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                           |                                    |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen           |                                    |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich                           |                                    |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                    |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/981000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301                               |      |    | 1.194.600,00        | 1.444.000,00  | 1.126.581,60  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    | 1.194.600,00        | 1.444.000,00  | 1.126.581,60  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                           | Haushaltsausgleich                 |      |    | 1.194.600,00        | 1.444.000,00  | 1.126.581,60  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                            | Finanzwirtschaft                   |      |    | 10.751.300,00       | 9.594.000,00  | 9.057.083,98  | 9.556.700,00             | 8.150.000,00  | 8.036.851,88  |
| 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                   |      |    | 324.200,00          | 256.200,00    | 296.184,30    | 324.200,00               | 256.200,00    | 271.551,85    |
| Saldo                                         | 981                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |    | 1.194.600,00        | 1.444.000,00  | 1.126.581,60  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                           | Haushaltsausgleich                 |      |    | 1.194.600,00        | 1.444.000,00  | 1.126.581,60  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                            | Finanzwirtschaft                   |      |    | 10.427.100,00       | 9.337.800,00  | 8.760.899,68  | 9.232.500,00             | 7.893.800,00  | 7.765.300,03  |
|                                               |                                              |                                    |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                |                                    |      |    | 18.894.000,00       | 16.780.600,00 | 16.972.892,36 | 21.137.300,00            | 17.917.300,00 | 17.200.791,67 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                 |                                    |      |    | 18.894.000,00       | 16.780.600,00 | 16.972.892,36 | 22.203.800,00            | 20.104.100,00 | 16.494.310,04 |
|                                               | Gesamtsaldo                                  |                                    |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | -1.066.500,00            | -2.186.800,00 | 706.481,63    |

Beschäftigungsrahmenplan



## Anzahl der Bediensteten

### Beschäftigungsrahmenplan 2022

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VBÄ).

|                                        | lt. VA | tatsächlich |                                         | lt. VA       | tatsächlich |
|----------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6   | 24,49  |             | Funktionen der Gehaltsklasse 20         |              |             |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14  | 46,65  |             | Funktionen der Gehaltsklasse 21         |              |             |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | 1,00   |             | Funktionen der Gehaltsklasse 22         |              |             |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19        |        |             | Funktionen der Gehaltsklasse 23         |              |             |
|                                        |        |             | <b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b> | <b>72,14</b> |             |

### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)

nach Dienstverhältnis

|                    | Frauen |             | in %   |             | Männer |             | in %   |             | Gesamt |             |
|--------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                    | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich |
| Beamte             | 0      |             | 0      |             | 0      |             | 0      |             | 0      |             |
| Angestellte        | 62     |             | 72,10  |             | 24     |             | 27,90  |             | 86     |             |
| Angestellte i.h.V. | 0      |             | 0      |             | 0      |             | 0      |             | 0      |             |
| Summe              | 62     |             | 72,10  |             | 24     |             | 27,90  |             | 86     |             |

nach Funktionen

|                         | Frauen |             | in %   |             | Männer |             | in %   |             | Gesamt |             |
|-------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                         | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich | lt. VA | tatsächlich |
| Gehaltsklasse 1 bis 6   | 27     |             | 31,40  |             | 9      |             | 10,46  |             | 36     |             |
| Gehaltsklasse 7 bis 14  | 35     |             | 40,70  |             | 14     |             | 16,28  |             | 49     |             |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 |        |             |        |             | 1      |             | 1,16   |             | 1      |             |
| Gehaltsklasse 19        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| Gehaltsklasse 20        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| Gehaltsklasse 21        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| Gehaltsklasse 22        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| Gehaltsklasse 23        |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| Summe                   | 62     | 0           | 72,10  | 0,00        | 24     | 0           | 27,90  | 0,00        | 86     | 0           |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                             | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzj. beschäft. Angestellten 520000 - 520999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999 | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung 560000 - 569999 | DGB zum Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds 580000 - 580999 | DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge 581000 - 589999 | Weiterbildung 590000 - 590999 | Pensionen und Ruhegelder 760000 - 760999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010000 Gemeindeamt                                 | 270.400                                     |                                                                          | 232.900                                                      | 4.900                                         |                                                                            | 17.600                                                   | 99.400                                                                  | 500                           |                                          | 625.700          |
|        |           | 015000 Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit     | 148.800                                     |                                                                          | 83.800                                                       |                                               |                                                                            | 9.100                                                    | 51.100                                                                  | 500                           |                                          | 293.300          |
|        | 03        | 030000 Bauamt                                      | 184.700                                     |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 7.200                                                    | 39.100                                                                  | 200                           |                                          | 231.200          |
|        | 08        | 080000 Pensionen                                   |                                             |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            |                                                          |                                                                         |                               | 278.900                                  | 278.900          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                              | <b>603.900</b>                              |                                                                          | <b>316.700</b>                                               | <b>4.900</b>                                  |                                                                            | <b>33.900</b>                                            | <b>189.600</b>                                                          | <b>1.200</b>                  | <b>278.900</b>                           | <b>1.429.100</b> |
| 2      | 21        | 211000 Volksschulen                                | 56.200                                      |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 2.200                                                    | 12.200                                                                  |                               |                                          | 70.600           |
|        |           | 212000 Mittelschule                                | 41.300                                      |                                                                          | 31.200                                                       |                                               |                                                                            | 2.900                                                    | 15.800                                                                  |                               |                                          | 91.200           |
|        | 24        | 240000 KinderHaus-Dorf                             | 353.300                                     |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 15.200                                                   | 89.300                                                                  | 500                           |                                          | 458.300          |
|        |           | 240100 Kindergarten Bäumle                         | 130.100                                     |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 5.100                                                    | 28.800                                                                  | 500                           |                                          | 164.500          |
|        |           | 240200 Kindergarten Gartenstraße                   | 152.900                                     |                                                                          | 46.400                                                       |                                               | 6.000                                                                      | 6.000                                                    | 43.400                                                                  | 200                           |                                          | 254.900          |
|        |           | 240300 KinderHaus-Seepark                          | 296.100                                     | 17.000                                                                   | 18.300                                                       |                                               |                                                                            | 12.200                                                   | 67.900                                                                  | 500                           |                                          | 412.000          |
|        |           | 240400 Kibe Kunterbunt                             | 212.200                                     |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 9.200                                                    | 48.900                                                                  | 3.000                         |                                          | 273.300          |
|        | 27        | 273000 Bücherei und Spielothek                     | 24.800                                      |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 800                                                      | 4.200                                                                   |                               |                                          | 29.800           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                              | <b>1.266.900</b>                            | <b>17.000</b>                                                            | <b>95.900</b>                                                |                                               | <b>6.000</b>                                                               | <b>53.600</b>                                            | <b>310.500</b>                                                          | <b>4.700</b>                  |                                          | <b>1.754.600</b> |
| 4      | 42        | 424000 Heimhilfe                                   | 900                                         |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 100                                                      | 400                                                                     |                               |                                          | 1.400            |
|        | 43        | 439000 Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung      |                                             |                                                                          | 5.300                                                        |                                               |                                                                            | 200                                                      | 1.200                                                                   |                               |                                          | 6.700            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 4</b>                              | <b>900</b>                                  |                                                                          | <b>5.300</b>                                                 |                                               |                                                                            | <b>300</b>                                               | <b>1.600</b>                                                            |                               |                                          | <b>8.100</b>     |
| 6      | 61        | 617000 Wirtschaftshof                              | 256.300                                     |                                                                          | 182.900                                                      | 6.000                                         |                                                                            | 10.100                                                   | 99.700                                                                  | 500                           |                                          | 555.500          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                              | <b>256.300</b>                              |                                                                          | <b>182.900</b>                                               | <b>6.000</b>                                  |                                                                            | <b>10.100</b>                                            | <b>99.700</b>                                                           | <b>500</b>                    |                                          | <b>555.500</b>   |
| 8      | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung               |                                             |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            |                                                          |                                                                         | 1.200                         |                                          | 1.200            |
|        |           | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle     | 5.000                                       |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 200                                                      | 1.100                                                                   |                               |                                          | 6.300            |
|        |           | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus          | 5.000                                       |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 200                                                      | 1.100                                                                   |                               |                                          | 6.300            |
|        |           | 853930 Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal | 1.000                                       |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 100                                                      | 400                                                                     |                               |                                          | 1.500            |
|        | 87        | 878000 Uferverwaltung                              | 114.500                                     |                                                                          |                                                              |                                               |                                                                            | 7.700                                                    | 44.200                                                                  |                               |                                          | 166.400          |

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten<br>510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung<br>511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzj. beschäft. Angestellten<br>520000 - 520999 | Geldbezüge der Hilfskräfte<br>522000 - 523999 | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung<br>560000 - 569999 | DGB zum Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds<br>580000 - 580999 | DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge<br>581000 - 589999 | Weiterbildung<br>590000 - 590999 | Pensionen und Ruhegelder<br>760000 - 760999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 8            | Summe Gruppe 8 |        | 125.500                                        |                                                                             |                                                                 |                                               |                                                                               | 8.200                                                       | 46.800                                                                     | 1.200                            |                                             | 181.700     |
| Summe gesamt |                |        | 2.253.500                                      | 17.000                                                                      | 600.800                                                         | 10.900                                        | 6.000                                                                         | 106.100                                                     | 648.200                                                                    | 7.600                            | 278.900                                     | 3.929.000   |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                            | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                |                                                             |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                             | <b>586.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                             | <b>586.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+860400                                                    | Gemeindeamt                                                                    | Personalkostensersatz AMS                                   | 1.500,00            |                     |
| 2/232000+860000                                                    | Schülerbetreuung und Transporte                                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 3.000,00            |                     |
| 2/639000+860000                                                    | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 547.300,00          |                     |
| 2/941000+860600                                                    | Finanzzuweisungen des Bundes (ÖPNV)                                            | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG                               | 34.500,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                             |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                             | <b>4.946.500,00</b> | <b>3.312.100,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                             | <b>1.754.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                             | <b>3.191.800,00</b> | <b>3.312.100,00</b> |
| 2/000000+861100                                                    | Gewählte Gemeindeorgane                                                        | Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds                     | 21.400,00           |                     |
| 2/163000+861000                                                    | Feuerwehr                                                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 9.000,00            |                     |
| 2/211000+861000                                                    | Volksschulen                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 2.600,00            |                     |
| 2/212000+301100                                                    | Mittelschule                                                                   | Landesbeiträge bewegl.Investi.                              | 1.700,00            |                     |
| 2/232000+861000                                                    | Schülerbetreuung und Transporte                                                | Landesbeiträge                                              | 30.000,00           |                     |
| 2/240000+861000                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Landesbeiträge zum Personalaufwand                          | 274.700,00          |                     |
| 2/240000+861100                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Landesbeitrag für Dreijährige                               | 74.000,00           |                     |
| 2/240000+861200                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand              | 39.000,00           |                     |
| 2/240000+861700                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Kinderbetreuungszuschuss                                    | 1.000,00            |                     |
| 2/240100+301000                                                    | Kindergarten Bäumle                                                            | Landesbeiträge                                              | 276.000,00          |                     |
| 2/240100+861000                                                    | Kindergarten Bäumle                                                            | Landesbeiträge Personal                                     | 98.400,00           |                     |
| 2/240100+861200                                                    | Kindergarten Bäumle                                                            | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand            | 33.000,00           |                     |
| 2/240100+861700                                                    | Kindergarten Bäumle                                                            | Kinderbetreuungszuschuss                                    | 2.000,00            |                     |
| 2/240200+861000                                                    | Kindergarten Gartenstraße                                                      | Landesbeitrag zum Personalaufwand                           | 149.300,00          |                     |
| 2/240200+861700                                                    | Kindergarten Gartenstraße                                                      | Kinderbetreuungszuschuss                                    | 1.500,00            |                     |
| 2/240300+861000                                                    | KinderHaus-Seepark                                                             | Landesbeiträge zum Personalaufwand                          | 246.900,00          |                     |
| 2/240300+861100                                                    | KinderHaus-Seepark                                                             | Landesbeiträge für Dreijährige                              | 73.000,00           |                     |
| 2/240300+861200                                                    | KinderHaus-Seepark                                                             | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand            | 32.000,00           |                     |
| 2/240300+861700                                                    | KinderHaus-Seepark                                                             | Kinderbetreuungszuschuss                                    | 2.000,00            |                     |
| 2/262000+301000                                                    | Sportanlage Hoferfeld                                                          | Landesbeiträge unbewegl.Invest.                             | 160.200,00          |                     |
| 2/262000+861000                                                    | Sportanlage Hoferfeld                                                          | Landesbeiträge                                              | 6.400,00            |                     |
| 2/273000+861000                                                    | Bücherei und Spielothek                                                        | Landesbeiträge                                              | 8.800,00            |                     |
| 2/522000+861000                                                    | Reinhaltung der Luft                                                           | Landesbeitrag Luftreinhaltung                               | 9.200,00            |                     |
| 2/560000+861000                                                    | Betriebsabgangsdeckung                                                         | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                          | 197.100,00          |                     |
| 2/639000+861000                                                    | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                               | Landesbeiträge                                              | 608.200,00          |                     |
| 2/680000+301000                                                    | Post- und Telekommunikationsdienste                                            | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 56.000,00           |                     |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                   | <b>4.946.500,00</b> | <b>3.312.100,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>1.754.700,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                   | <b>3.191.800,00</b> | <b>3.312.100,00</b> |
| 2/690000+861000                                                            | Verkehr                                                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 140.800,00          |                     |
| 2/850000+301000                                                            | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Beiträge Des Landes                                                                               | 251.900,00          |                     |
| 2/851000+301000                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)                                                 | Landesbeiträge                                                                                    | 242.400,00          |                     |
| 2/851100+301000                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)                                                 | Landesbeiträge                                                                                    | 166.500,00          |                     |
| 2/878000+301000                                                            | Uferverwaltung                                                                         | Landesbeiträge                                                                                    | 600.000,00          |                     |
| 2/940000+861000                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                     | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen                                                              | 1.131.500,00        |                     |
| 1/411000-751000                                                            | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                 | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe                                                    |                     | 1.309.700,00        |
| 1/530000-751000                                                            | Rettungsdienste                                                                        | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds                                                         |                     | 61.700,00           |
| 1/560000-751000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Beitrag an das Land zur Abgangsdeck ung von Krankenanstalten                                      |                     | 1.622.400,00        |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                                                      |                     | 318.300,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                   | <b>60.000,00</b>    | <b>231.300,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                   | <b>60.000,00</b>    | <b>31.300,00</b>    |
| 2/690000+862000                                                            | Verkehr                                                                                | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds       | 60.000,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds                                                         |                     | 31.300,00           |
| 1/690000-772000                                                            | Verkehr                                                                                | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 200.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                                   | <b>28.900,00</b>    | <b>42.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>24.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                   | <b>4.200,00</b>     | <b>42.000,00</b>    |
| 2/617000+863100                                                            | Wirtschaftshof                                                                         | Ersatz Invalidengesetz                                                                            | 4.200,00            |                     |
| 2/850000+300800                                                            | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Annuitätenzuschüsse                                                                               | 5.100,00            |                     |
| 2/851000+300800                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)                                                 | Annuitätenzuschüsse                                                                               | 19.600,00           |                     |
| 1/851100-752000                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)                                                 | Benützungsgebühren 60% Anteil an Bregenz                                                          |                     | 42.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| 1/000000-754000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Versicherung Gemeindemandatare                                                                    |                     | 700,00              |

| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                                | Bezeichnung Post                                         | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                   |                                                          |                     |                     |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                          | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                       | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                   |                                                          | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| 1/749000-754000                                                       | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                                             | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst |                     | 300,00              |
| 1/771000-754000                                                       | Massnahmen Förderung des Tourismus                                                | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände            |                     | 9.000,00            |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme</b>                                                                |                                                          | <b>5.621.700,00</b> | <b>3.595.400,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen  |                                                | Rücklagenstand      |             |                     | Rücklagenstand      | Zahlungsmittelreserven |                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Nr.                 | Verwendungszweck                               | 31.12.2021          | Zuführungen | Entnahmen           | 31.12.2022          | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001     | Rücklage Erbe Spickernagel                     | 968.800,00          | 0,00        | 0,00                | 968.800,00          |                        |                                          |
| 8/9990934/00002     | Rücklage Waldverkauf für Festhalle             | 270.300,00          | 0,00        | 0,00                | 270.300,00          |                        |                                          |
| 8/9990934/00003     | Rücklage Verkauf Seniorenstation für Festhalle | 128.300,00          | 0,00        | 0,00                | 128.300,00          |                        |                                          |
| 8/9990934/00004     | Rücklage Beamtenpensionen                      | 162.100,00          | 0,00        | 162.100,00          | 0,00                | 162.080,30             | ZW PR 210003<br>AT38 1111 1000 3053 5751 |
| 8/9990935/00001     | Haushaltsausgleichrücklage                     | 1.442.600,00        | 0,00        | 1.194.600,00        | 248.000,00          |                        |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b> |                                                | <b>2.972.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.356.700,00</b> | <b>1.615.400,00</b> | <b>162.080,30</b>      |                                          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                           | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl   | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk            | Beschluss-<br>Datum                                     | Zinssatz | Währung | Laufzeit                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|
| Zinsindikator                                                                         |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                             |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                 |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |                                     |                                                           |                                                         |          |         |                                          |
| 10040<br>2006400                                                                      | 878000 | Raiffeisenbank Lochau/AT<br>2006400 | Flachwasser/Anlagen Uferverw.<br>22.12.2009/IIIc-220.52   | 15.12.2009<br>Uferverwaltung                            | 1,049%   | EUR     | 01.01.2009 -<br>normal verzir 31.12.2039 |
| 10040<br>2006700                                                                      | 878000 | Raiffeisenbank Lochau/AT<br>2006700 | Flachwasser/Anlagen Uferverw.<br>30.12.2010/IIIc-220.52   | 20.12.2010<br>Uferverwaltung                            | 0,940%   | EUR     | 01.01.2010 -<br>normal verzir 31.12.2040 |
| 10040<br>2006800                                                                      | 851000 | Raiffeisenbank Lochau/AT<br>2006800 | Bank, Kanal Ort<br>22.12.2011/IIIc220.52                  | 22.11.2011<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,839%   | EUR     | 01.01.2011 -<br>normal verzir 31.12.2031 |
| 10041<br>1006500                                                                      | 212000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>1006500     | Sanierung Mittelschule Lochau<br>30.12.2010/IIIc-220.52   | 01.01.1900<br>Hauptschulen                              | 0,500%   | EUR     | 01.01.2010 -<br>normal verzir 31.12.2030 |
| 10041<br>1006600                                                                      | 029000 | Sparkasse Bregenz/AT                | Neubau Gemeinschaftshaus fix<br>01.03.2017/IIIc-220.52-25 | 15.12.2016<br>Neubau<br>Gemeinschaftshaus               | 1,500%   | EUR     | 01.07.2017 -<br>FIX verzinst 30.06.2042  |
| 10041<br>1006700                                                                      | 029000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>1006700     | Neubau Gemeinschaftshaus<br>01.03.2017/IIIc-220.52-25     | 15.12.2016<br>Neubau<br>Gemeinschaftshaus               | 0,650%   | EUR     | 01.07.2017 -<br>euribor6m 30.06.2042     |
| 10041<br>1006900                                                                      | 262000 | Sparkasse Bregenz/AT                | Darlehen Kunstrasen                                       |                                                         | 0,000%   | EUR     | 01.01.2020 -<br>31.12.2052               |
| 10041<br>2006300                                                                      | 878000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2006300     | Hafensanierung<br>20.12.2007/IIIc-220.52                  | 04.12.2007<br>Uferverwaltung                            | 0,100%   | EUR     | 01.01.2007 -<br>normal verzir 31.12.2022 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10040<br>2006400            | 400.000,00              | 672.200,00             | 0,00       | 32.400,00  | 6.800,00  | 39.200,00               | 0,00                       | 639.800,00             | 39.200,00               |
| 10040<br>2006700            | 1.000.000,00            | 250.500,00             | 0,00       | 14.100,00  | 2.300,00  | 16.400,00               | 0,00                       | 236.400,00             | 16.400,00               |
| 10040<br>2006800            | 115.000,00              | 59.600,00              | 0,00       | 6.000,00   | 500,00    | 6.500,00                | 0,00                       | 53.600,00              | 6.500,00                |
| 10041<br>1006500            | 510.600,00              | 250.400,00             | 0,00       | 27.300,00  | 1.200,00  | 28.500,00               | 0,00                       | 223.100,00             | 28.500,00               |
| 10041<br>1006600            | 3.250.000,00            | 2.845.300,00           | 0,00       | 119.500,00 | 42.200,00 | 161.700,00              | 0,00                       | 2.725.800,00           | 161.700,00              |
| 10041<br>1006700            | 3.250.000,00            | 2.807.500,00           | 0,00       | 128.400,00 | 18.300,00 | 146.700,00              | 0,00                       | 2.679.100,00           | 146.700,00              |
| 10041<br>1006900            | 500.000,00              | 0,00                   | 780.000,00 | 30.000,00  | 2.000,00  | 32.000,00               | 0,00                       | 750.000,00             | 32.000,00               |
| 10041<br>2006300            | 220.000,00              | 15.600,00              | 0,00       | 15.600,00  | 100,00    | 15.700,00               | 0,00                       | 0,00                   | 15.700,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl       | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                       | Beschluss-<br>Datum                                     | Zinssatz | Währung | Laufzeit                                 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|
| 10041<br>2008000            | 850000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2008000         | Wasserversorg. Reutele BA-03<br>29.07.1999/Zahl III c - 220/52       | 08.06.1999<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung          | 0,062%   | EUR     | 01.01.1999 -<br>normal verzir 31.12.2025 |
| 10041<br>2008100            | 851000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2008100         | Abwasser Reutele BA-15<br>29.07.1999/Zahl III c - 220 / 52           | 05.07.1999<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,062%   | EUR     | 01.01.1999 -<br>normal verzir 31.12.2025 |
| 10041<br>2008600            | 851000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2008600         | Abwasser Ort - BA-17<br>30.12.2010/IIIc-220.52                       | 20.12.2010<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,500%   | EUR     | 01.01.2011 -<br>normal verzir 31.12.2030 |
| 10041<br>2008700            | 850000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2008700         | Wasserversorgung Hintermoos                                          | Wasserversorgung<br>Hintermoos                          | 0,062%   | EUR     | 01.01.2022 -<br>normal verzir 31.12.2042 |
| 10041<br>2008800            | 851000 | Sparkasse Bregenz/AT<br>2008800         | Abwasser Hintermoos                                                  | Abwasser Hintermoos                                     | 0,850%   | EUR     | 01.06.2022 -<br>normal verzir 31.12.2042 |
| 10043<br>2000710            | 851000 | Bank Austria/AT<br>2000710              | Abwasser Pfänder BA-14<br>01.10.1998/Zahl III c - 220 / 52           | 23.06.1998<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,001%   | EUR     | 01.01.1998 -<br>nieder verzin 31.12.2025 |
| 10043<br>2000720            | 851000 | Bank Austria/AT<br>2000720              | Abwasser Hofacker-Reutele BA-15<br>11.11.1998/Zahl III c - 220 / 52  | 13.10.1998<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort) | 0,277%   | EUR     | 01.01.1998 -<br>normal verzir 31.12.2024 |
| 10043<br>2000730            | 850000 | Bank Austria/AT<br>2000730              | Wasserversorgung Pfänder BA-02<br>01.10.1998/Zahl III c - 220 / 52   | 23.06.1998<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung          | 0,001%   | EUR     | 01.01.1998 -<br>nieder verzin 31.12.2024 |
| 10043<br>2000740            | 850000 | Bank Austria/AT<br>2000740              | Wasservers.Hofacker-Reutele BA-03<br>11.11.1998/Zahl IIIc - 220 / 52 | 13.10.1998<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung          | 1,030%   | EUR     | 01.01.1998 -<br>FIX verzinst 31.12.2025  |
| 10044<br>2005300            | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>2005300 | Kanal BA-13                                                          | Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung (Ort)               | 2,000%   | EUR     | 01.01.1999 -<br>nieder verzin 31.12.2025 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

## Zwischensumme

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

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

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang              | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10041<br>2008000            | 168.601,00              | 27.000,00              | 0,00                | 6.800,00          | 100,00           | 6.900,00                | 0,00                       | 20.200,00              | 6.900,00                |
| 10041<br>2008100            | 690.392,00              | 96.700,00              | 0,00                | 27.600,00         | 100,00           | 27.700,00               | 0,00                       | 69.100,00              | 27.700,00               |
| 10041<br>2008600            | 340.000,00              | 159.800,00             | 0,00                | 17.400,00         | 800,00           | 18.200,00               | 0,00                       | 142.400,00             | 18.200,00               |
| 10041<br>2008700            | 650.000,00              | 0,00                   | 650.000,00          | 2.100,00          | 200,00           | 2.300,00                | 0,00                       | 647.900,00             | 2.300,00                |
| 10041<br>2008800            | 600.000,00              | 0,00                   | 600.000,00          | 1.900,00          | 2.600,00         | 4.500,00                | 0,00                       | 598.100,00             | 4.500,00                |
| 10043<br>2000710            | 675.857,36              | 127.000,00             | 0,00                | 31.700,00         | 100,00           | 31.800,00               | 0,00                       | 95.300,00              | 31.800,00               |
| 10043<br>2000720            | 1.140.963,50            | 158.500,00             | 0,00                | 63.300,00         | 400,00           | 63.700,00               | 0,00                       | 95.200,00              | 63.700,00               |
| 10043<br>2000730            | 566.848,11              | 68.200,00              | 0,00                | 27.300,00         | 100,00           | 27.400,00               | 0,00                       | 40.900,00              | 27.400,00               |
| 10043<br>2000740            | 261.622,20              | 56.600,00              | 0,00                | 14.000,00         | 300,00           | 14.300,00               | 0,00                       | 42.600,00              | 14.300,00               |
| 10044<br>2005300            | 2.196.609,09            | 439.100,00             | 0,00                | 104.900,00        | 12.400,00        | 117.300,00              | 0,00                       | 334.200,00             | 117.300,00              |
|                             |                         | <b>8.034.000,00</b>    | <b>2.030.000,00</b> | <b>670.300,00</b> | <b>90.500,00</b> | <b>760.800,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.393.700,00</b>    | <b>760.800,00</b>       |

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                 | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung      | Laufzeit     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 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 Finanzunternehmen) |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen                                              |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                  |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |
| 10070                                                                       | 878000 | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT        | Neubau Strandbad                               | 04.05.2020          | 0,755%   | EUR          | 01.07.2020 - |
| 2008900                                                                     |        | 2008900                           | 26.06.2020/Vlb. Landesregierung                | Neubau Strandbad    |          | FIX verzinst | 30.06.2045   |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                 |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |
| 2.5. ... von Sonstigen                                                      |        |                                   |                                                |                     |          |              |              |

**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang              | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10070<br>2008900            | 1.300.000,00            | 1.208.200,00           | 0,00                | 61.500,00         | 8.100,00         | 69.600,00               | 0,00                       | 1.146.700,00           | 69.600,00               |
|                             |                         | <b>1.208.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>61.500,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>69.600,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1.146.700,00</b>    | <b>69.600,00</b>        |
|                             |                         | <b>9.242.200,00</b>    | <b>2.030.000,00</b> | <b>731.800,00</b> | <b>98.600,00</b> | <b>830.400,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>10.540.400,00</b>   | <b>830.400,00</b>       |
|                             |                         | <b>5.903.200,00</b>    | <b>780.000,00</b>   | <b>305.200,00</b> | <b>63.700,00</b> | <b>368.900,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.378.000,00</b>    | <b>368.900,00</b>       |
|                             |                         | <b>3.339.000,00</b>    | <b>1.250.000,00</b> | <b>426.600,00</b> | <b>34.900,00</b> | <b>461.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.162.400,00</b>    | <b>461.500,00</b>       |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2021 | Buchwert<br>31.12.2022 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Summe                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                               |                           |

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

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

## Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung                | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Leasing Traktor Fendt 313 Vario Wirtschaftshof | 8,00                       | 102.000,00   | 0,00          | 12.700,00                                  | 400,00           | 4                         | 52.400,00                   |
| Leasing Traktor Fendt Vario 211 Wirtschaftshof | 8,00                       | 110.000,00   | 0,00          | 13.700,00                                  | 500,00           | 4                         | 56.800,00                   |
| Leasing Radlader                               | 6,00                       | 96.100,00    | 0,00          | 19.600,00                                  | 400,00           | 5                         | 100.000,00                  |
| Summe                                          |                            | 308.100,00   | 0,00          | 46.000,00                                  | 1.300,00         |                           | 209.200,00                  |

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

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                         | RA Vorjahre       | VA 2021             | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| <b>2100001</b>                                   | <b>Kunstrasen Sportanlage (ab 2020)</b>      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                              | 18.160,14         | 0,00                | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 798.200,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                              | 18.160,14         | 0,00                | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 798.200,00                |
| 1/262000-006000                                  | Neu- und Ausbau von Sportplätzen             | 18.160,14         | 0,00                | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 798.200,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                              | 0,00              | 500.000,00          | 912.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.412.600,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                              | 0,00              | 0,00                | 132.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 132.600,00                |
| 2/262000+301000                                  | Landesbeiträge unbewegl. Invest.             | 0,00              | 0,00                | 132.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 132.600,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                              | 0,00              | 500.000,00          | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.280.000,00              |
| 10041/1006900                                    | Darlehen Kunstrasen                          | 0,00              | 500.000,00          | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.280.000,00              |
| Finanzierungsleasing                             |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2100001</b>             |                                              | <b>-18.160,14</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>132.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>614.400,00</b>         |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>         |                   | <b>481.800,00</b>   | <b>614.400,00</b>   | <b>614.400,00</b>   | <b>614.400,00</b>   | <b>614.400,00</b>   | <b>614.400,00</b>   |                           |
| <b>2100002</b>                                   | <b>Wasserversorgung Hintermoos (ab 2020)</b> |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                              | 0,00              | 0,00                | 675.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 675.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                              | 0,00              | 0,00                | 675.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 675.000,00                |
| 1/850000-060000                                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  | 0,00              | 0,00                | 675.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 675.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                              | 133.715,33        | 957.400,00          | 899.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.990.900,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                              | 133.715,33        | 957.400,00          | 249.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.340.900,00              |
| 2/850000+301000                                  | Beiträge Des Landes                          | 133.715,33        | 957.400,00          | 249.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.340.900,00              |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                              | 0,00              | 0,00                | 650.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 650.000,00                |
| 10041/2008700                                    | Wasserversorgung Hintermoos                  | 0,00              | 0,00                | 650.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 650.000,00                |
| Finanzierungsleasing                             |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2100002</b>             |                                              | <b>133.715,33</b> | <b>957.400,00</b>   | <b>224.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.315.900,00</b>       |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>         |                   | <b>1.091.100,00</b> | <b>1.315.900,00</b> | <b>1.315.900,00</b> | <b>1.315.900,00</b> | <b>1.315.900,00</b> | <b>1.315.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                        | RA Vorjahre       | VA 2021            | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2100003</b>                                   | <b>Abwasser Hintermoos (ab 2020)</b>        |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                             | 5.554,03          | 0,00               | 620.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 625.600,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                             | 5.554,03          | 0,00               | 620.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 625.600,00                |
| 1/851000-050100                                  | Neu- Erweiterungsbau Rohrnetz               | 5.554,03          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.600,00                  |
| 1/851000-060000                                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00              | 0,00               | 620.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 620.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                             | 0,00              | 792.700,00         | 829.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.622.100,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                             | 0,00              | 792.700,00         | 229.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.022.100,00              |
| 2/851000+301000                                  | Landesbeiträge                              | 0,00              | 792.700,00         | 229.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.022.100,00              |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                             | 0,00              | 0,00               | 600.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600.000,00                |
| 10041/2008800                                    | Abwasser Hintermoos                         | 0,00              | 0,00               | 600.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600.000,00                |
| Finanzierungsleasing                             |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2100003</b>             |                                             | <b>-5.554,03</b>  | <b>792.700,00</b>  | <b>209.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>996.500,00</b>         |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>        |                   | <b>787.100,00</b>  | <b>996.500,00</b> | <b>996.500,00</b> | <b>996.500,00</b> | <b>996.500,00</b> | <b>996.500,00</b> |                           |
| <b>2100004</b>                                   | <b>Neubau Strandbad (ab 2020)</b>           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                             | 880.142,25        | 165.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.070.100,00              |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                             | 880.142,25        | 165.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.070.100,00              |
| 1/878000-010000                                  | Gebäude - Strandbad                         | 880.142,25        | 165.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.070.100,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                             | 1.300.000,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.300.000,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Darlehen                                         |                                             | 1.300.000,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.300.000,00              |
| 10070/2008900                                    | Neubau Strandbad                            | 1.300.000,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.300.000,00              |
| Finanzierungsleasing                             |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2100004</b>             |                                             | <b>419.857,75</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>229.900,00</b>         |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>        |                   | <b>254.900,00</b>  | <b>229.900,00</b> | <b>229.900,00</b> | <b>229.900,00</b> | <b>229.900,00</b> | <b>229.900,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2021             | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2100001                                         | Kunstrasen Sportanlage (ab 2020)                |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.160,14         | 0,00                | 780.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 798.200,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 500.000,00          | 912.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.412.600,00              |
|                                                 |                                                 | -18.160,14        | 500.000,00          | 132.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 614.400,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 481.800,00          | 614.400,00          | 614.400,00          | 614.400,00          | 614.400,00          | 614.400,00          |                           |
| 2100002                                         | Wasserversorgung Hintermoos (ab 2020)           |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00                | 675.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 675.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 133.715,33        | 957.400,00          | 899.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.990.900,00              |
|                                                 |                                                 | 133.715,33        | 957.400,00          | 224.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.315.900,00              |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 1.091.100,00        | 1.315.900,00        | 1.315.900,00        | 1.315.900,00        | 1.315.900,00        | 1.315.900,00        |                           |
| 2100003                                         | Abwasser Hintermoos (ab 2020)                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.554,03          | 0,00                | 620.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 625.600,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 792.700,00          | 829.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.622.100,00              |
|                                                 |                                                 | -5.554,03         | 792.700,00          | 209.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 996.500,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 787.100,00          | 996.500,00          | 996.500,00          | 996.500,00          | 996.500,00          | 996.500,00          |                           |
| 2100004                                         | Neubau Strandbad (ab 2020)                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 880.142,25        | 165.000,00          | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.070.100,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.300.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.300.000,00              |
|                                                 |                                                 | 419.857,75        | -165.000,00         | -25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 229.900,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 254.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |                                                 | <b>529.858,91</b> | <b>2.085.100,00</b> | <b>541.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.156.800,00</b>       |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>2.615.000,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>529.858,91</b> | <b>2.085.100,00</b> | <b>541.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.156.800,00</b>       |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>2.615.000,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> | <b>3.156.800,00</b> |                           |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00              | 4.400,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 200,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 44.700,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 1.500,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 4.900,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 1.000,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 762.000,00        | 160.200,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 2.300,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 542.800,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>762.000,00</b> | <b>762.000,00</b> |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2021  | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-)     | Stand 31.12.2022  |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>906.600,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>193.800,00</b> | <b>716.800,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 639.400,00        | 0,00            | 0,00          | 115.800,00        | 523.600,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 267.200,00        | 4.000,00        | 0,00          | 78.000,00         | 193.200,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>906.600,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>193.800,00</b> | <b>716.800,00</b> |



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



| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen                               | Gesamthaushalt       | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                                                  | 17.537.300,00        |                              | 17.537.300,00                     |
| Personalaufwand                                                          | 3.654.100,00         |                              | 3.654.100,00                      |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand                                          | 15.232.800,00        |                              | 15.232.800,00                     |
| <b>Nettoergebnis</b>                                                     | <b>-1.349.600,00</b> |                              | <b>-1.349.600,00</b>              |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen                                          | 1.356.700,00         |                              | 1.356.700,00                      |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 7.100,00             |                              | 7.100,00                          |
| Gewinnvortrag                                                            |                      |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>0,00</b>          |                              | <b>0,00</b>                       |



Berechnung der Finanzkraft



| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2021    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000                | Grundsteuer A                                      | 4.000,00            |
| 2/920000+831000                | Grundsteuer B                                      | 490.700,00          |
| 2/920000+833100                | Kommunalsteuer                                     | 800.000,00          |
| 2/920000+834000                | Gästetaxen                                         | 84.000,00           |
| 2/920000+835000                | PP Haggen                                          | 7.000,00            |
| 2/920000+835100                | PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk                       | 124.000,00          |
| 2/920000+835200                | PP Wellenhof                                       | 12.000,00           |
| 2/920000+835300                | PP Homann                                          | 45.000,00           |
| 2/920000+835400                | PP Tiefgarage                                      | 20.000,00           |
| 2/920000+835500                | PP Schulhof                                        | 16.000,00           |
| 2/920000+837000                | Vergnügungssteuer                                  | 1.000,00            |
| 2/920000+838000                | Hundesteuer                                        | 17.000,00           |
| 2/920000+842000                | Zweitwohnsitzabgabe                                | 120.800,00          |
| 2/920000+849000                | Nebenansprüche nach Abgabenverfahrensgesetz        | 1.000,00            |
| 2/920000+856000                | Verwaltungsabgaben                                 | 18.000,00           |
| 2/920000+857000                | Kommissionsgebühren                                | 1.000,00            |
| 2/925000+859800                | Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG) | 5.272.300,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2022</b> |                                                    | <b>7.033.800,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2022, die einen Gesamtbetrag von Euro 7.033.800,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Dr. Frank Matt



Abgaben - Gebührenaufstellung



## Gemeindeabgaben und Gemeindegebühren 2022

| <b>Grundsteuer</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom |   |      |                       | <b>2022</b>       | 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                 |   |      |                       | ohne MWSt.        | inkl. MWST. |
| Hebesatz für landwirtschaftliche Grundstücke                                    | A | 500% | Messbetrag 660,36     | <b>3 301,80</b>   | xxxxxxxxxxx |
| Hebesatz für nicht landw. Grundstücke                                           | B | 500% | Messbetrag 114 782,76 | <b>573 913,80</b> | xxxxxxxxxxx |

| <b>Kommunalsteuer</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 18.01.2001 | <b>2022</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Von der Bemessungsgrundlage                                                                   | <b>3%</b>   |

| <b>Vergnügungssteuer</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 04.12.2007                                            | <b>2022</b> |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Veranstaltungen                                                                                                                             | <b>5%</b>   |             |
| Musikbox                                                                                                                                    | <b>10%</b>  |             |
| Spielautomaten                                                                                                                              | <b>10%</b>  |             |
| Wettterminals lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und der Verordnung vom 26.07.2011 € 700,-- pro Terminal und Kalendermonat |             | <b>2022</b> |
|                                                                                                                                             |             | <b>0,00</b> |

| <b>Anzeigentarife</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 17.12.2020                                                                      |  | <b>2022</b>                        | 2022                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Z'Lochau am Bodensee</b>                                                                                                            |  | ohne 5% Werbeab.<br>ohne 20% MWSt. | inkl. 5% Werbeab.<br>inkl. 20% MWSt. |
| Ganze Seite 185 mm breit und 265 mm hoch<br>1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 Seite sind im Verhältnis zur ganzen Seite zzgl. 20 % zu verrechnen |  | <b>449,21</b>                      | 566,00                               |
| Kleinanzeigen                                                                                                                          |  | <b>16,67</b>                       | 21,00                                |
| Fremdbeilagen                                                                                                                          |  | <b>228,57</b>                      | 288,00                               |
| Nachlässe und Zahlungsbefreiungen kann die Verwaltung gewähren.                                                                        |  |                                    |                                      |

| <b>Öffentliche Bücherei und Spielothek</b>                      | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Leihgebühren Bücherei</u></b>                             |                                             |                           |                         |
| Jahreskarte Kinder und Jugendliche                              |                                             | <b>5,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Erwachsene                                          |                                             | <b>10,00</b>              | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Familienkarte                                       |                                             | <b>15,00</b>              | xxxxxxxxxxx             |
| Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Buch |                                             | <b>0,10</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| <b><u>Leihgebühren Spielothek</u></b>                           |                                             |                           |                         |
| Leihgebühr pro Spiel                                            |                                             | <b>1,50</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Familienkarte                                       |                                             | <b>15,00</b>              | xxxxxxxxxxx             |
| Leihgebühr für kleine Spiele für draußen (3 Tage)               |                                             | <b>3,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Leihgebühr für große Spiele für draußen (3Tage)                 |                                             | <b>6,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Ausleihdauer beträgt 21 Tage - Überschreitung pro Tag und Spiel |                                             | <b>0,15</b>               | xxxxxxxxxxx             |

| <b>Essen auf Rädern</b>                                                                                                                                                 | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.11.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 10% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kosten pro Essen Montag bis Freitag                                                                                                                                     |                                             | <b>8,09</b>               | 8,90                    |
| Kosten pro Essen am Samstag sowie Diätessen Montag bis Samstag                                                                                                          |                                             | <b>8,55</b>               | 9,40                    |
| <b><u>Ambulanter Besuchs- und Betreuungsdienst und Familienhelferin</u></b><br>Die Gebühren werden vom Sozialsprengel Leiblachtal festgesetzt und in Rechnung gestellt. |                                             |                           |                         |

| <b>Hundesteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. MWSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Für das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden wird im Gebiet der Gemeinde Lochau eine Abgabe nach der beschlossenen Verordnung eingehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                           |                     |
| Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | <b>71,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft) mit einer Teilnahmebestätigung eines Lehrganges bei einem Hundesportverein oder bei einem entsprechenden Lehrgang von "Sicherer Gemeinde" befristet auf 5 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | <b>55,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| <p><u>Befreiungen:</u><br/> Von der Hundeabgabe sind Jagd-, Wach-, Blinden- und Lawinenhunde befreit. Eine Befreiung wird nur über schriftlichen Antrag des Hundehalters ausgesprochen. Jagdhunde werden als Jagdhunde anerkannt, wenn diese eine Ausbildung nachweislich mit Erfolg haben und der Hundehalter seine Jagdtätigkeit hauptberuflich ausübt. Wachhunde werden als Wachhunde anerkannt, wenn der Hundehalter den Hund zur Bewachung eines Objektes (land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Gewerbebetrieb, Lagerhalle, Wohngebäude) einsetzt. Blindenführer- und Lawienenhunde, wenn sie nachweislich entsprechend ausgebildet wurden und als solche gehalten werden. Eine einmal ausgesprochne Befreiung gilt auch für die Folgejahre, solange sich die Befreiungsgründe nicht ändern. In solchen Fällen erfolgt keine Abgabenvorschreibung. Der Wegfall des Befreiungsgrundes ist unverzüglich beim Gemeindeamt Lochau anzuzeigen.</p> |                                                                         |                           |                     |

| <b>Wirtschaftshof</b>                                                                  | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <u>Stundensätze für interne Verrechnung und Hoheitsverwaltung</u>                      |                                             |                           |                         |
| Stundensatz pro Mann                                                                   |                                             | <b>52,00</b>              | xxxxxxxxxxxx            |
| Stundensatz pro Mann und Fahrzeug                                                      |                                             | <b>74,00</b>              | xxxxxxxxxxxx            |
| <u>Stundensätze für externe Verrechnung und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u> |                                             | ohne MWSt.                | inkl. 20% MWSt.         |
| Stundensatz pro Mann                                                                   |                                             | <b>51,67</b>              | 62,00                   |
| Stundensatz pro Mann und Fahrzeug                                                      |                                             | <b>74,17</b>              | 89,00                   |

| <b>Parkplatzgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021<br><b>(Bahnhof / Hafen / Homann / Stellwerk) gebührenpflichtig täglich 0-24 Uhr</b> | <b>2022</b><br>ohne 20% MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                                                                                                | <b>1,25</b>                   | 1,50                    |
| Tageskarte                                                                                                                                                                           | <b>12,50</b>                  | 15,00                   |
| Jahreskarte                                                                                                                                                                          | <b>300,00</b>                 | 360,00                  |
| Monatskarte                                                                                                                                                                          | <b>33,33</b>                  | 40,00                   |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                                                                                                                    | <b>108,33</b>                 | 130,00                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                                                                                                           | <b>25,00</b>                  | 30,00                   |
| Pauschalierte Parkkarte (Jahrespauschale) - Liegeplatzinhaber                                                                                                                        | <b>108,33</b>                 | 130,00                  |
| Mindesttarif                                                                                                                                                                         | <b>0,33</b>                   | 0,40                    |

| <b>Parkplatzgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021<br><b>(Wellenhof / Haggen) gebührenpflichtig täglich 8-20 Uhr</b> | <b>2022</b><br>ohne 20% MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                                                                              | <b>1,17</b>                   | 1,40                    |
| Tageskarte                                                                                                                                                         | <b>10,00</b>                  | 12,00                   |
| Jahreskarte                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>                 | 360,00                  |
| Monatskarte                                                                                                                                                        | <b>33,33</b>                  | 40,00                   |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                                                                                                  | <b>108,33</b>                 | 130,00                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                                                                                         | <b>25,00</b>                  | 30,00                   |
| Mindesttarif                                                                                                                                                       | <b>0,33</b>                   | 0,40                    |

| <b>Parkplatzgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021<br><b>(Gemeindehaus - Tiefgarage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr</b> | <b>2022</b><br>ohne 20% MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                                                                                     | <b>1,17</b>                   | 1,40                    |
| Tageskarte                                                                                                                                                                | <b>8,33</b>                   | 10,00                   |
| Mindesttarif                                                                                                                                                              | <b>0,33</b>                   | 0,40                    |

| <b>Parkplatzgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021<br><b>(Landstraße 30/Schulhof, Altes Schulhütle, Klausmühle, Sportanlage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr</b> | <b>2022</b><br>ohne 20% MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b>                   | 1,40                    |
| Tageskarte                                                                                                                                                                                                        | <b>8,33</b>                   | 10,00                   |
| Jahreskarte                                                                                                                                                                                                       | <b>300,00</b>                 | 360,00                  |
| Monatskarte                                                                                                                                                                                                       | <b>33,33</b>                  | 40,00                   |
| Anwohnerparkkarte für Landstraße 30 (Jahreskarte)                                                                                                                                                                 | <b>95,83</b>                  | 115,00                  |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                                                                                                                                                 | <b>108,33</b>                 | 130,00                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                                                                                                                                        | <b>25,00</b>                  | 30,00                   |
| Pauschalierte Parkkarte (Jahrespauschale) - Anwohnerkarte                                                                                                                                                         | <b>108,33</b>                 | 130,00                  |
| Pauschalierte Parkkarte (Jahrespauschale) - Vereine                                                                                                                                                               | <b>133,33</b>                 | 160,00                  |
| Mindesttarif                                                                                                                                                                                                      | <b>0,33</b>                   | 0,40                    |

**Musikschule Leiblachtal - 01.09.2021 bis 31.07.2022**

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden.

**Musikschule Bregenz - 01.09.2021 bis 31.07.2022**

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Die Musikschulgebühren werden von den Eltern der Musikschüler zur Gänze selbst bezahlt. Im Wege von Förderungen werden dann auf Antrag 50 % übernommen und zur Auszahlung gebracht. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden. Erwachsene werden nicht gefördert. Der Antrag für die Auszahlung der Förderung muß spätestens 1 Jahr nach Rechnungslegung der Musikschule Bregenz erfolgen, ansonsten verfällt der Anspruch.

| <b>Friedhofsgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021                                                                                    |  | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| Friedhofskapelle: Gebühr für die Friedhofskapelle pro Bestattung                                                                                                                    |  | <b>85,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| <b>Grabstättengebühr:</b> a) Urnennische ( ca. 50 cm x 90 cm - bis vier Urnen )                                                                                                     |  | <b>415,00</b>             | xxxxxxxxxxxx        |
| b) Familienurnennische ( 90 cm x 105 cm )                                                                                                                                           |  | <b>1 240,00</b>           | xxxxxxxxxxxx        |
| c) Einfachgrab ( 70 cm x 120 cm )                                                                                                                                                   |  | <b>415,00</b>             | xxxxxxxxxxxx        |
| d) Verwaltungskosten pro Bestattung                                                                                                                                                 |  | <b>67,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| Das Benützungsrecht an allen Gräbern beträgt 20 Jahre und kann nach Ablauf der Ruhefrist (Mindestruhefrist=20Jahre) gegen Bezahlung der vorgesehenen Gebühr wieder erworben werden. |  |                           |                     |
| <b>Gemeinschaftsurnengrab:</b> Urnengrab unbegrenzte Zeit                                                                                                                           |  | <b>465,00</b>             | xxxxxxxxxxxx        |
| Verwaltungskosten pro Bestattung                                                                                                                                                    |  | <b>67,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| Die Gravurkosten werden von der jeweiligen Firma direkt mit dem Auftraggeber abgerechnet !                                                                                          |  |                           |                     |

| <b>Gästetaxe</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021        |  | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>ohne MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Für Erwachsene pro Nächtigung (Alle Gäste die im Gemeindegebiet nächtigen (bis zu drei Monaten) |  | <b>1,40</b>               | xxxxxxxxxxxx       |
| Für Jugendliche ( 14-18 Jahre ) pro Nächtigung                                                  |  | <b>0,70</b>               | xxxxxxxxxxxx       |

#### **Einhebezeitraum ist Jänner bis Dezember**

##### **Ausnahmen:**

- a) Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Schüler, die sich wegen des Schulbesuches außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes aufhalten;
- b) Personen, deren ununterbrochener Aufenthalt mindestens drei Wochen dauert und ausschließlich der unmittelbaren Berufstätigkeit dient;
- c) Patienten in Krankenanstalten; Patienten in der Pflegeanstalt Oberlochau;
- d) Personen, die bei dem im Gemeindegebiet ansässigen anderen Ehepartner, eingetragenen Partner oder einem Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, einem Geschwisterkind oder einer Person, zu der sie noch näher verwandt oder im gleichen Grad verschwägert sind, unentgeltlich nächtigen;
- e) Personen, die in einer Ferienwohnung nächtigen, für die aufgrund einer Verordnung der Gemeindevertretung eine Zweitwohnsitzabgabe zu entrichten ist;
- f) Gäste nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten;
- g) in der Taxordnung aus sozialen oder kulturellen Gründen ausgenommenen weitere Personenkreise.

| <b>Zweitwohnsitzabgabe</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 19.12.2012                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderung des Zweitwohnsitzabgabegesetzes LGBl.Nr.43/2015 - gültig ab 01.01.2022. Die Gemeinde Lochau wurde in die Ortsklasse "C" eingestuft.                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Abgabe für Ferienwohnungen, ausgen. Wohnwagen, beträgt € 8,02 je m², max. € 882,45 je Ferienwohnung. Wohnwagen für jedes Halbjahr der Aufstellung € 50,29. |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann sich die Abgabe unter bestimmten Voraussetzungen um 10 % bis maximal 70 % reduzieren.                                 | Die Abgaben erhöhen sich ab dem 01.01. eines jeden Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem sich der vom Amt der Vorarlberger Landesregierung kundgemachte durchschnittliche Lebenshaltungskostenindex des zweitvorangegangenen Jahres geändert hat. |

| <b>Mehrzweckhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Hallengebühr pro angefangene Stunde (obere und untere Halle)                                                                                                                                                                                              |                                             | <b>17,50</b>              | 21,00                  |
| Kombigebühr für die Benützung der Sporthalle und des Kraftraumes gleichzeitig durch den Sportverein pro Stunde                                                                                                                                            |                                             | <b>21,67</b>              | 26,00                  |
| Hallengebühr für Festveranstaltungen pro Tag / Abend (je Halle)                                                                                                                                                                                           |                                             | <b>212,50</b>             | 255,00                 |
| Ausgenommen von den Gebühren sind Schüler- und Jugendturniere von Lochauer Vereinen sowie die Konzertveranstaltung des Musikvereins Lochau. Die Hallengebühr ist vierteljährlich zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren. |                                             |                           |                        |

| <b>Kraftraum</b>                                                                                                                                                                                           | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Abo Monat                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>25,83</b>              | 31,00                  |
| Abo Vierteljahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>68,33</b>              | 82,00                  |
| Abo halbes Jahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>125,00</b>             | 150,00                 |
| Abo ganzes Jahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>223,38</b>             | 268,00                 |
| Studenten bis 24 Jahre erhalten vom normalen Tarif 30% Nachlass !<br>Für Jugendliche von 14-20 Jahren mit Jugendkarte "aha card"                                                                           |                                             |                           |                        |
| Abo Monat                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>12,92</b>              | 15,50                  |
| Abo Vierteljahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>34,16</b>              | 41,00                  |
| Abo halbes Jahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>62,50</b>              | 75,00                  |
| Abo ganzes Jahr                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>111,67</b>             | 134,00                 |
| Benützung des Kraftraumes nur mit sachkundiger Begleitung! Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren!<br><b>Kaution pro Schlüssel € 10,-- !!</b> |                                             |                           |                        |

| <b>Kletterwand</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Saisonkarte (=Herbst-Frühling, 1xwöchentlich) für Vereine                                                                                                                                                                                                                 |                                             | <b>183,33</b>             | 220,00                 |
| Einzelkarten                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | <b>2,92</b>               | 3,50                   |
| bei Anmeldungen außerhalb einer Gruppe nur mit Kletterwand und Familienkarte                                                                                                                                                                                              |                                             |                           |                        |
| pro Tag und Abend                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>3,33</b>               | 4,00                   |
| pro Kind und Abend                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | <b>0,83</b>               | 1,00                   |
| Benützung der Kletterwand nur mit sachkundiger Begleitung!<br><b>Bei Benützung durch die Schulen ist der jeweilige Stundensatz ohne 20 % MWSt. zu verrechnen!</b><br>Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren! |                                             |                           |                        |

| <b>Vereinshaus</b>                                                      | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 20% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Obergeschoß</b> Dauerbenutzung durch den Musikverein Lochau pro Jahr |                                             | <b>1 916,67</b>           | 2 300,00                |
| <b>Erdgeschoß</b> Dauerbenutzung durch den Schachverein Lochau pro Jahr |                                             | <b>666,67</b>             | 800,00                  |
| <b>Erdgeschoß Seminarraum</b>                                           |                                             |                           |                         |
| Veranstaltung pro Tag                                                   |                                             | <b>104,17</b>             | 125,00                  |
| Veranstaltung pro Tag für Vereine                                       |                                             | <b>54,17</b>              | 65,00                   |
| Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt)                        |                                             | <b>633,33</b>             | 760,00                  |
| Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt) für Vereine            |                                             | <b>283,33</b>             | 340,00                  |
| Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag                             |                                             | <b>54,17</b>              | 65,00                   |
| Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.                   |                                             | <b>104,17</b>             | 125,00                  |
| Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben                      |                                             | <b>100,00</b>             | xxxxxx                  |

| <b>Altes Schulhütle</b>                                                                  | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Saal im Erdgeschoß</b>                                                                |                                             |                           |                        |
| Veranstaltung pro Tag                                                                    |                                             | <b>104,17</b>             | 125,00                 |
| Veranstaltung pro Woche                                                                  |                                             | <b>283,33</b>             | 340,00                 |
| Hochzeiten für auswärtige Paare (max.1 Stunde ansonsten ist der Tagessatz zu verrechnen) |                                             | <b>70,83</b>              | 85,00                  |
| Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag                                              |                                             | <b>54,17</b>              | 65,00                  |
| Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.                                    |                                             | <b>104,17</b>             | 125,00                 |
| Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben                                       |                                             | <b>120,00</b>             | xxxxxx                 |

| <b>Festhalle</b>                     | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Saalmiete heimische Vereine          |                                             | <b>137,50</b>             | 165,00                 |
| Saalmiete auswärtige Vereine         |                                             | <b>275,00</b>             | 330,00                 |
| Raumbenützung alte Fürsorge pro Jahr |                                             | <b>600,00</b>             | 720,00                 |

| <b>Volksschule und Hauptschule und andere Gemeinderäume</b>            | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20%MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std. |                                             | <b>104,17</b>             | 125,00                |
| Benützungsgebühr Einzelveranstaltung                                   |                                             | <b>54,17</b>              | 65,00                 |
| Jahresbeitrag Gymnastikraum für Gruppen                                |                                             | <b>137,50</b>             | 165,00                |

| <b>Kinderhaus Seepark</b>                                              | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20%MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std. |                                             | <b>141,67</b>             | 170,00                |
| Benützungsgebühr Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag           |                                             | <b>75,00</b>              | 90,00                 |
| Veranstaltung pro Tag                                                  |                                             | <b>141,67</b>             | 170,00                |
| Kautio (bei Bedarf) - ohne MWSt.                                       |                                             | <b>150,00</b>             | xxxxxx                |

| Saal Gemeindeamt                                                           | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 | 2022       | 2022          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                                            |                                             | ohne MWSt. | inkl.20%MWSt. |
| Veranstaltungen mit Sitzungscharakter und öffentlichem Interesse/Tag       |                                             | 208,34     | 250,00        |
| Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen und öffentl. Institutionen/Tag |                                             | 125,00     | 150,00        |

Bei Anmietungen von Halbtagen (Vormittag, Nachmittag, Abend) 50 % der Gebühren für den Tag. Die Letztentscheidung betreffend die Vermietung erfolgt durch die Verwaltung. Parktickets und allenfalls gewünschte Getränke sind nicht inkludiert.

| <b>Wassergebühren</b>                                                                                                                                                             | Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021 | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 10% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Beitragssatz</u></b>                                                                                                                                                        |                                                                         |                           |                         |
| Der Beitragssatz beträgt                                                                                                                                                          |                                                                         | <b>10,91</b>              | 12,00                   |
| <b><u>Anschlussbeitrag</u></b>                                                                                                                                                    |                                                                         |                           |                         |
| Der Anschlussbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des Beitragssatzes mit Bewertungseinheit.                                                                                 |                                                                         |                           |                         |
| <b><u>Bewertungseinheit</u></b>                                                                                                                                                   |                                                                         |                           |                         |
| a) 15 v. H. der Geschossfläche von Wohn- und Betriebsgebäuden und anderen Bauwerken mit mehr als 2.000 m2 Bruttogeschossfläche, landwirtschaftlichen Gebäuden, Sammelgaragen etc. |                                                                         |                           |                         |
| b) 20 v. H. der Geschossfläche bei geschlossener bzw. verdichteter Bauweise mit 2 oder mehr Wohneinheiten                                                                         |                                                                         |                           |                         |
| c) 27 v. H. der Geschossfläche von Gebäuden oder Grundflächen sonstiger Bauwerke und Anlagen                                                                                      |                                                                         |                           |                         |
| Mindestanschlussgebühr                                                                                                                                                            |                                                                         | <b>681,82</b>             | 750,00                  |
| <b><u>Ergänzungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                   |                                                                         |                           |                         |
| Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 5 der Verordnung berechnet.                                                                                                                     |                                                                         |                           |                         |
| <b><u>Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden</u></b>                                                                                                                           |                                                                         |                           |                         |
| Der Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden wird nach § 6 der Verordnung berechnet.                                                                                             |                                                                         |                           |                         |
| <b><u>Wasserbezugsgebühren</u></b>                                                                                                                                                |                                                                         |                           |                         |
| Wasserbezugsgebühren pro m3                                                                                                                                                       |                                                                         | <b>1,05</b>               | 1,15                    |
| <b><u>Zählermieten</u></b>                                                                                                                                                        |                                                                         |                           |                         |
| a) Normalwasserzähler bis 5 m3 pro Stunde - monatlich                                                                                                                             |                                                                         | <b>2,73</b>               | 3,00                    |
| b) Großwasserzähler bis 20 m3 pro Stunde - monatlich                                                                                                                              |                                                                         | <b>5,45</b>               | 6,00                    |
| c) Bauwasserzähler je nach Größe entsprechend Punkt a) oder Punkt b)                                                                                                              |                                                                         |                           |                         |
| d) Sonderzähler je nach Vereinbarung                                                                                                                                              |                                                                         |                           |                         |

| <b>Kanalgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021                                                                                                                          |  | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 10% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Beitragssatz (§ 12 Kanalisationsgesetz)</u></b>                                                                                                                                                             |  |                           |                         |
| Der Beitragssatz beträgt                                                                                                                                                                                          |  | <b>45,45</b>              | 50,00                   |
| das sind 12 v. H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 Metern entspricht. |  |                           |                         |
| <b><u>Erschließungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                |  |                           |                         |
| Der Erschließungsbeitrag wird nach § 13 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                            |  |                           |                         |
| <b><u>Anschlussbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                    |  |                           |                         |
| Der Anschlussbeitrag wird nach § 14 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                |  |                           |                         |
| <b><u>Ergänzungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                   |  |                           |                         |
| Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 15 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                               |  |                           |                         |
| <b><u>Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken</u></b>                                                                                                                                                          |  |                           |                         |
| Der Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken wird nach § 16 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                      |  |                           |                         |
| <b><u>Nachtragsbeiträge</u></b>                                                                                                                                                                                   |  |                           |                         |
| Nachtragsbeiträge werden nach § 17 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                 |  |                           |                         |
| <b><u>Vergütungen für aufzulassende Anlagen</u></b>                                                                                                                                                               |  |                           |                         |
| Solche Vergütungen werden nach § 18 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                |  |                           |                         |
| <b><u>Benützungsgebühren</u></b>                                                                                                                                                                                  |  |                           |                         |
| Für Abwässer in Lochau Ort und Berg, die der ARA-Leiblachthal zugeführt werden/pro m3                                                                                                                             |  | <b>2,73</b>               | 3,00                    |
| Für Abwässer in Lochau Süd, die der ARA-Bregenz zugeführt werden/pro m3                                                                                                                                           |  | <b>2,73</b>               | 3,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                           |                         |

| <b>Abfallgebühren</b> Gemeindevertretungsbeschluss 16.12.2021 / Verordnung vom 16.12.2021                       |  | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl. 10% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Abfallgrundgebühr</u></b>                                                                                 |  |                           |                         |
| Gebühr für einen 1-Personenhaushalt pro Jahr                                                                    |  | <b>31,82</b>              | 35,00                   |
| Gebühr für einen 2-Personenhaushalt pro Jahr                                                                    |  | <b>40,91</b>              | 45,00                   |
| Gebühr für einen 3-Personenhaushalt pro Jahr                                                                    |  | <b>50,00</b>              | 55,00                   |
| Gebühr für einen 4-Personenhaushalt pro Jahr                                                                    |  | <b>59,09</b>              | 65,00                   |
| Gebühr für einen 5-Personenhaushalt und mehr pro Jahr                                                           |  | <b>68,18</b>              | 75,00                   |
| <b><u>Müllsäcke</u></b>                                                                                         |  |                           |                         |
| Bioabfallsack 8 Liter Maisstärke                                                                                |  | <b>0,82</b>               | 0,90                    |
| Bioabfallsack 15 Liter Maisstärke                                                                               |  | <b>1,37</b>               | 1,50                    |
| Restmüllsäcke 20 Liter                                                                                          |  | <b>1,55</b>               | 1,70                    |
| Restmüllsäcke 40 Liter                                                                                          |  | <b>3,00</b>               | 3,30                    |
| RM-Tonne                                                                                                        |  | <b>5,82</b>               | 6,40                    |
| Müllsäcke für Gartenabfälle 80 Liter                                                                            |  | <b>4,45</b>               | 4,90                    |
| Biotonne 80 Liter                                                                                               |  | <b>5,82</b>               | 6,40                    |
| Biotonne 120 Liter                                                                                              |  | <b>8,73</b>               | 9,60                    |
| Biotonne 240 Liter                                                                                              |  | <b>17,45</b>              | 19,20                   |
| <b><u>Recyclingstation Lochau - Eichenberg</u></b>                                                              |  |                           |                         |
| Sperrmüll pro kg                                                                                                |  | <b>0,32</b>               | 0,35                    |
| Holz pro kg                                                                                                     |  | <b>0,18</b>               | 0,20                    |
| Bauschutt pro kg                                                                                                |  | <b>0,18</b>               | 0,20                    |
| Grünabfälle pro angefangenen 1/2 m3                                                                             |  | <b>2,27</b>               | 2,50                    |
| Altreifen pro Stück                                                                                             |  | <b>2,82</b>               | 3,10                    |
| Papier / Karton                                                                                                 |  | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Metall                                                                                                          |  | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Elektrogeräte                                                                                                   |  | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Problemstoffe                                                                                                   |  | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Transportkosten je Abholung nach tatsächlichem Arbeitsaufwand/Stundensatz siehe Wirtschaftshof zzgl. 20 % MWSt. |  |                           |                         |

| <b>Uferverwaltung Hafen</b> Gemeindevertretungsbeschluss vom 16.12.2021                                                                                                                                                                                                 |  | <b>2022</b><br>ohne MWSt. | 2022<br>inkl.20% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| <b><u>Liegeplätze</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |                        |
| Grundtarif                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>418,33</b>             | 502,00                 |
| Übergrößenzuschlag pro Übergrößepunkt beträgt                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>95,83</b>              | 115,00                 |
| <u>Berechnung Übergrößepunkte:</u><br>(Länge-Normlänge) + 5 x (Breite-Normbreite)<br>Normlänge= 5 Meter/Normbreite= 2,5 Meter<br>Länge: größte Länge lt. Zulassung<br>Breite: größte Breite lt. Zulassung<br>Energiezuschlag pro Kilowatt (Motorleistung lt. Zulassung) |  | <b>4,33</b>               | 5,20                   |
| Trockenliegeplätze Normalgröße                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>220,00</b>             | 264,00                 |
| Trockenliegeplätze Katamarane                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>327,42</b>             | 392,90                 |
| Trockenliegeplätze Optimisten (Jugendförderung)                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>35,42</b>              | 42,50                  |
| Allgemeiner Zuschlag für Wasserliegeplätze                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>81,33</b>              | 97,60                  |
| Allgemeiner Zuschlag für Trockenliegeplätze                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>40,75</b>              | 48,90                  |
| <u>Ermäßigung (nur für bestehende Liegeplätze) 10-50 %</u><br>Fischerboote, erschwerter Einstieg.<br>Bei Antrag an die Uferverwaltung (Nachweis Fischerkarte 30 %).<br>Mehrfache Ermäßigungen sind nicht möglich.                                                       |  |                           |                        |
| <b><u>Nächtigungsgebühren für Gäste</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                        |
| Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung bis 3,5 m Breite                                                                                                                                                                                                        |  | <b>14,42</b>              | 17,30                  |
| Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung ab 3,5 m Breite                                                                                                                                                                                                         |  | <b>17,50</b>              | 21,00                  |
| Für Gastboote auf dem Trockenplatz pro Monat                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>66,08</b>              | 79,30                  |
| Für Gasttrockenliegeplatz für Katamaran pro Monat                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>99,33</b>              | 119,20                 |
| Die längste Aufenthaltsdauer für Gäste beträgt pro Saison 30 Tage.<br>Bei längerer Aufenthaltsdauer ist ein fixer Liegeplatz notwendig.                                                                                                                                 |  |                           |                        |
| <b><u>Beitrag zur Infrastruktur</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           |                        |
| Ab Neuzuteilung eines Wasserliegeplatzes ist ein jährlicher Beitrag zur Infrastruktur in Höhe von 30 % der Jahresgebühr zu leisten.                                                                                                                                     |  |                           |                        |
| <b><u>Abstellplätze Winter</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                        |
| Für Wasserplatzinhaber, deren Boote im Winter im Hafengelände bzw. auf dem Parkplatz abgestellt werden, pro m2 des Bootes                                                                                                                                               |  | <b>17,83</b>              | 21,40                  |

| Uferverwaltung Strandbad                                                                                                                                   |  | Gemeindevorstandsbeschluss 16.12.2021                     | 2022<br>netto | 2022<br>inkl.13% MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <u>Öffnungszeiten:</u>                                                                                                                                     |  | 15.05. bis 15.06. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Vorsaison   |               |                        |
|                                                                                                                                                            |  | 16.06. bis 15.08. = 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr - Hauptsaison |               |                        |
|                                                                                                                                                            |  | 16.08. bis 15.09. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Nachsaison  |               |                        |
| <b><u>Tageskarte</u></b>                                                                                                                                   |  |                                                           |               |                        |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                          |  |                                                           | 1,11          | 1,25                   |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                         |  |                                                           | 2,30          | 2,60                   |
| Senioren                                                                                                                                                   |  |                                                           | 3,18          | 3,60                   |
| Erwachsene                                                                                                                                                 |  |                                                           | 4,07          | 4,60                   |
| Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                    |  |                                                           | 8,23          | 9,30                   |
| Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                          |  |                                                           | 4,60          | 5,20                   |
| Abendkarte Vor- und Nachsaison ab 16.00 Uhr / Hauptsaison ab 17.00 Uhr.                                                                                    |  |                                                           | 2,30          | 2,60                   |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren haben ab 16.00 Uhr freien Eintritt !                                                                                            |  |                                                           |               |                        |
| <b><u>10-er Block (gültig bis zum 31.12. des Folgejahres)</u></b>                                                                                          |  |                                                           |               |                        |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                          |  |                                                           | 9,12          | 10,30                  |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                         |  |                                                           | 20,97         | 23,70                  |
| Senioren                                                                                                                                                   |  |                                                           | 27,35         | 30,90                  |
| Erwachsene                                                                                                                                                 |  |                                                           | 36,46         | 41,20                  |
| <b><u>Saisonkarte</u></b>                                                                                                                                  |  |                                                           |               |                        |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                          |  |                                                           | 16,37         | 18,50                  |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                         |  |                                                           | 34,60         | 39,10                  |
| Senioren                                                                                                                                                   |  |                                                           | 50,18         | 56,70                  |
| Erwachsene                                                                                                                                                 |  |                                                           | 63,80         | 72,10                  |
| Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                    |  |                                                           | 100,27        | 113,30                 |
| Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                          |  |                                                           | 56,55         | 63,90                  |
| <b><u>Schirme</u></b>                                                                                                                                      |  |                                                           | 3,19          | 3,60                   |
| <b><u>Liegestühle mit Sonnendach</u></b>                                                                                                                   |  |                                                           | 4,07          | 4,60                   |
| <b><u>Einstellfach innen groß (Badesaison)</u></b>                                                                                                         |  |                                                           | 27,35         | 30,90                  |
| <b><u>Einstellfach innen klein (Badesaison)</u></b>                                                                                                        |  |                                                           | 18,23         | 20,60                  |
| <b><u>Einstellfach im Freien klein</u></b>                                                                                                                 |  |                                                           | 15,49         | 17,50                  |
| <b><u>Einstellfach im Freien groß</u></b>                                                                                                                  |  |                                                           | 22,83         | 25,80                  |
| Schwerstbehinderte Personen bezahlen den altersmäßigen Normaltarif, eine Begleitperson bezahlt keinen Eintritt.<br>Die Verwaltung kann Nachlässe gewähren. |  |                                                           |               |                        |

Gebühren Kinderbetreuung



# **Monatliche Elterntarife für die Kleinkinderbetreuung im KinderHaus Dorf / Seepark & Kunterbunt in Euro** (gültig ab 01.10.2021)

| wöchentliche<br>Betreuung | Tarifgruppe 1<br>2. Lebensjahr zum 01.09.<br><b>NICHT</b> vollendet | Tarifgruppe 2<br>2. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| bis zu 10,0               | € 99                                                                | € 78                                                   |
| 10,5 h                    | € 104                                                               | € 82                                                   |
| 11,0 h                    | € 109                                                               | € 86                                                   |
| 11,5 h                    | € 114                                                               | € 90                                                   |
| 12,0 h                    | € 119                                                               | € 93                                                   |
| 12,5 h                    | € 124                                                               | € 97                                                   |
| 13,0 h                    | € 129                                                               | € 101                                                  |
| 13,5 h                    | € 134                                                               | € 105                                                  |
| 14,0 h                    | € 138                                                               | € 109                                                  |
| 14,5 h                    | € 143                                                               | € 113                                                  |
| 15,0 h                    | € 148                                                               | € 117                                                  |
| 15,5 h                    | € 153                                                               | € 121                                                  |
| 16,0 h                    | € 158                                                               | € 125                                                  |
| 16,5 h                    | € 163                                                               | € 129                                                  |
| 17,0 h                    | € 168                                                               | € 132                                                  |
| 17,5 h                    | € 173                                                               | € 136                                                  |
| 18,0 h                    | € 178                                                               | € 140                                                  |
| 18,5 h                    | € 183                                                               | € 144                                                  |
| 19,0 h                    | € 188                                                               | € 148                                                  |
| 19,5 h                    | € 193                                                               | € 152                                                  |
| 20,0 h                    | € 198                                                               | € 156                                                  |
| 20,5 h                    | € 203                                                               | € 160                                                  |
| 21,0 h                    | € 208                                                               | € 164                                                  |
| 21,5 h                    | € 213                                                               | € 167                                                  |
| 22,0 h                    | € 218                                                               | € 171                                                  |
| 22,5 h                    | € 223                                                               | € 175                                                  |
| 23,0 h                    | € 227                                                               | € 179                                                  |
| 23,5 h                    | € 232                                                               | € 183                                                  |
| 24,0 h                    | € 237                                                               | € 187                                                  |
| 24,5 h                    | € 242                                                               | € 191                                                  |
| 25,0 h                    | € 247                                                               | € 195                                                  |
| 25,5 h                    | € 252                                                               | € 199                                                  |
| 26,0 h                    | € 257                                                               | € 203                                                  |
| 26,5 h                    | € 262                                                               | € 207                                                  |
| 27,0 h                    | € 267                                                               | € 211                                                  |

| wöchentliche<br>Betreuung | Tarifgruppe 1<br>2. Lebensjahr zum 01.09.<br><b>NICHT</b> vollendet | Tarifgruppe 2<br>2. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 27,5 h                    | € 272                                                               | € 215                                                  |
| 28,0 h                    | € 276                                                               | € 219                                                  |
| 28,5 h                    | € 281                                                               | € 223                                                  |
| 29,0 h                    | € 286                                                               | € 227                                                  |
| 29,5 h                    | € 291                                                               | € 231                                                  |
| 30,0 h                    | € 296                                                               | € 235                                                  |
| 30,5 h                    | € 301                                                               | € 239                                                  |
| 31,0 h                    | € 306                                                               | € 243                                                  |
| 31,5 h                    | € 311                                                               | € 247                                                  |
| 32,0 h                    | € 315                                                               | € 251                                                  |
| 32,5 h                    | € 320                                                               | € 256                                                  |
| 33,0 h                    | € 325                                                               | € 260                                                  |
| 33,5 h                    | € 330                                                               | € 264                                                  |
| 34,0 h                    | € 335                                                               | € 268                                                  |
| 34,5 h                    | € 340                                                               | € 272                                                  |
| 35,0 h                    | € 345                                                               | € 276                                                  |
| 35,5 h                    | € 350                                                               | € 280                                                  |
| 36,0 h                    | € 354                                                               | € 284                                                  |
| 36,5 h                    | € 359                                                               | € 288                                                  |
| 37,0 h                    | € 364                                                               | € 292                                                  |
| 37,5 h                    | € 369                                                               | € 296                                                  |
| 38,0 h                    | € 374                                                               | € 300                                                  |
| 38,5 h                    | € 379                                                               | € 304                                                  |
| 39,0 h                    | € 384                                                               | € 308                                                  |
| 39,5 h                    | € 388                                                               | € 312                                                  |
| 40,0 h                    | € 393                                                               | € 316                                                  |
| 40,5 h                    | € 398                                                               | € 320                                                  |
| 41,0 h                    | € 403                                                               | € 324                                                  |
| 41,5 h                    | € 408                                                               | € 328                                                  |
| 42,0 h                    | € 413                                                               | € 332                                                  |
| 42,5 h                    | € 418                                                               | € 337                                                  |
| 43,0 h                    | € 423                                                               | € 341                                                  |
| 43,5 h                    | € 427                                                               | € 345                                                  |
| 44,0 h                    | € 432                                                               | € 349                                                  |

**Preis pro Mittagessen 4,70 Euro**

Die Tarife gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung bzw. des Lieferanten

# **Monatliche Elterntarife für die Kinderbetreuung im KH Dorf und Seepark in Euro** (gültig ab 01.10.2021)

| wöchentliche Betreuung | Tarifgruppe 3<br>3. und 4. Lebensjahr zum<br>01.09. vollendet | Tarifgruppe 4<br>5. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| bis zu 10,0            | € 38                                                          | € -                                                    |
| 10,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 11,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 11,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 12,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 12,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 13,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 13,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 14,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 14,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 15,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 15,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 16,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 16,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 17,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 17,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 18,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 18,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 19,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 19,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 20,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 20,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 21,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 21,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 22,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 22,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 23,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 23,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 24,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 24,5 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 25,0 h                 | € 38                                                          | € -                                                    |
| 25,5 h                 | € 39                                                          | € 1                                                    |
| 26,0 h                 | € 41                                                          | € 3                                                    |
| 26,5 h                 | € 42                                                          | € 4                                                    |
| 27,0 h                 | € 44                                                          | € 6                                                    |
| 27,5 h                 | € 45                                                          | € 7                                                    |
| 28,0 h                 | € 47                                                          | € 9                                                    |

| wöchentliche Betreuung | Tarifgruppe 3<br>3. und 4. Lebensjahr zum<br>01.09. vollendet | Tarifgruppe 4<br>5. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 28,5 h                 | € 48                                                          | € 10                                                   |
| 29,0 h                 | € 49                                                          | € 11                                                   |
| 29,5 h                 | € 51                                                          | € 13                                                   |
| 30,0 h                 | € 52                                                          | € 14                                                   |
| 30,5 h                 | € 54                                                          | € 16                                                   |
| 31,0 h                 | € 55                                                          | € 17                                                   |
| 31,5 h                 | € 57                                                          | € 19                                                   |
| 32,0 h                 | € 58                                                          | € 20                                                   |
| 32,5 h                 | € 59                                                          | € 21                                                   |
| 33,0 h                 | € 61                                                          | € 23                                                   |
| 33,5 h                 | € 62                                                          | € 24                                                   |
| 34,0 h                 | € 64                                                          | € 26                                                   |
| 34,5 h                 | € 65                                                          | € 27                                                   |
| 35,0 h                 | € 67                                                          | € 29                                                   |
| 35,5 h                 | € 68                                                          | € 30                                                   |
| 36,0 h                 | € 69                                                          | € 31                                                   |
| 36,5 h                 | € 71                                                          | € 33                                                   |
| 37,0 h                 | € 72                                                          | € 34                                                   |
| 37,5 h                 | € 74                                                          | € 36                                                   |
| 38,0 h                 | € 75                                                          | € 37                                                   |
| 38,5 h                 | € 77                                                          | € 39                                                   |
| 39,0 h                 | € 78                                                          | € 40                                                   |
| 39,5 h                 | € 79                                                          | € 41                                                   |
| 40,0 h                 | € 81                                                          | € 43                                                   |
| 40,5 h                 | € 82                                                          | € 44                                                   |
| 41,0 h                 | € 84                                                          | € 46                                                   |
| 41,5 h                 | € 85                                                          | € 47                                                   |
| 42,0 h                 | € 87                                                          | € 49                                                   |
| 42,5 h                 | € 88                                                          | € 50                                                   |
| 43,0 h                 | € 89                                                          | € 51                                                   |
| 43,5 h                 | € 91                                                          | € 53                                                   |
| 44,0 h                 | € 92                                                          | € 54                                                   |
| 44,5 h                 | € 94                                                          | € 56                                                   |
| 45,0 h                 | € 95                                                          | € 57                                                   |
| 45,5 h                 | € 97                                                          | € 59                                                   |
| 46,0 h                 | € 98                                                          | € 60                                                   |

**Preis pro Mittagessen 5,60 Euro**

Die Tarife gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung bzw. des Lieferanten

# **Monatliche Elterntarife für die Kinderbetreuung im KG Bäumele und Gartenstraße in Euro** (gültig ab 01.10.2021)

| wöchentliche Betreuung | Tarifgruppe 3<br>3. und 4. Lebensjahr zum<br>01.09. vollendet | Tarifgruppe 4<br>5. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| bis zu 10,0            | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 10,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 11,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 11,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 12,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 12,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 13,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 13,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 14,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 14,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 15,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 15,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 16,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 16,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 17,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 17,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 18,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 18,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 19,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 19,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 20,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 20,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 21,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 21,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 22,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 22,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 23,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 23,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 24,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 24,5 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 25,0 h                 | € 37,54                                                       | € -                                                    |
| 25,5 h                 | € 38,96                                                       | € 1,43                                                 |
| 26,0 h                 | € 40,38                                                       | € 2,84                                                 |
| 26,5 h                 | € 41,79                                                       | € 4,26                                                 |
| 27,0 h                 | € 43,22                                                       | € 5,68                                                 |
| 27,5 h                 | € 44,64                                                       | € 7,10                                                 |
| 28,0 h                 | € 46,06                                                       | € 8,53                                                 |

| wöchentliche Betreuung | Tarifgruppe 3<br>3. und 4. Lebensjahr zum<br>01.09. vollendet | Tarifgruppe 4<br>5. Lebensjahr zum 01.09.<br>vollendet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 28,5 h                 | € 47,48                                                       | € 9,94                                                 |
| 29,0 h                 | € 48,90                                                       | € 11,37                                                |
| 29,5 h                 | € 50,32                                                       | € 12,78                                                |
| 30,0 h                 | € 51,75                                                       | € 14,21                                                |
| 30,5 h                 | € 53,16                                                       | € 15,63                                                |
| 31,0 h                 | € 54,59                                                       | € 17,05                                                |
| 31,5 h                 | € 56,00                                                       | € 18,47                                                |
| 32,0 h                 | € 57,43                                                       | € 19,89                                                |
| 32,5 h                 | € 58,85                                                       | € 21,31                                                |
| 33,0 h                 | € 60,27                                                       | € 22,74                                                |
| 33,5 h                 | € 61,69                                                       | € 24,15                                                |
| 34,0 h                 | € 63,12                                                       | € 25,58                                                |
| 34,5 h                 | € 64,53                                                       | € 26,99                                                |
| 35,0 h                 | € 65,96                                                       | € 28,42                                                |
| 35,5 h                 | € 67,37                                                       | € 29,84                                                |
| 36,0 h                 | € 68,80                                                       | € 31,26                                                |
| 36,5 h                 | € 70,21                                                       | € 32,68                                                |
| 37,0 h                 | € 71,64                                                       | € 34,10                                                |
| 37,5 h                 | € 73,06                                                       | € 35,25                                                |
| 38,0 h                 | € 74,48                                                       | € 36,95                                                |
| 38,5 h                 | € 75,90                                                       | € 38,36                                                |
| 39,0 h                 | € 77,33                                                       | € 39,79                                                |
| 39,5 h                 | € 78,74                                                       | € 41,20                                                |
| 40,0 h                 | € 80,17                                                       | € 42,63                                                |
| 40,5 h                 | € 81,58                                                       | € 44,05                                                |
| 41,0 h                 | € 83,01                                                       | € 45,47                                                |
| 41,5 h                 | € 84,43                                                       | € 46,89                                                |
| 42,0 h                 | € 85,85                                                       | € 48,31                                                |
| 42,5 h                 | € 87,27                                                       | € 49,73                                                |
| 43,0 h                 | € 88,69                                                       | € 51,16                                                |
| 43,5 h                 | € 90,11                                                       | € 52,57                                                |
| 44,0 h                 | € 91,54                                                       | € 54,00                                                |
| 44,5 h                 | € 92,95                                                       | € 55,41                                                |
| 45,0 h                 | € 94,38                                                       | € 56,84                                                |
| 45,5 h                 | € 95,79                                                       | € 58,26                                                |
| 46,0 h                 | € 97,22                                                       | € 59,68                                                |

**Preis pro Mittagessen 5,60 Euro**

Die Tarife gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung bzw. des Lieferanten



Ferienbetreuung



## FERIENBETREUUNG TARIFE NEU 2021\_22

| Tarife der Ferienbetreuung pro Tag* |         |             |                    |
|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|                                     |         | Kleinkinder | Kindergartenkinder |
| <b>08.00 – 12.00 Uhr</b>            | MO - FR | € 7,80      | --                 |
| <b>07.30 – 12.30 Uhr</b>            | MO - FR | € 9,80      | € 8,00             |
| <b>07.30 – 13.30 Uhr</b>            | MO - FR | € 11,70     | € 10,01            |
| <b>13.00 – 17.00 Uhr</b>            | MO - DO | € 7,80      | --                 |
| <b>13.30 – 17.30 Uhr</b>            | MO - DO | --          | € 6,60             |
| <b>07.30 – 17.00 Uhr</b>            | MO - DO | € 18,53     | --                 |
| <b>07.30 – 17.30 Uhr</b>            | MO - DO | --          | € 16,61            |
| <b>Mittagessen</b>                  |         | € 4,70      | € 5,60             |

\*Die Tarife und die Förderbedingungen gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung



Bestätigung Voranschlag



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die **Gemeindevertretung** hat den Voranschlag 2022 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

|                                                                                                 | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | 16 775 300,00           | 18 345 300,00                |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | 18 124 900,00           | 20 710 000,00                |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>                                                  | <b>- 1 349 600,00</b>   | <b>- 2 364 700,00</b>        |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 1 356 700,00            | 2 030 000,00                 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 7 100,00                | 731 800,00                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>0,00</b>             | <b>- 1 066 500,00</b>        |

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem **Gemeindevorstand** in der Sitzung vom 07.12.2021 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem **Gemeindevertreter** gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die **Gemeindevertretung** in der öffentlichen Sitzung vom 16.12.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 7 033 800,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der **Gemeindevertretungsbeschluss** über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lochau, am 31.12.2021

\_\_\_\_\_  
BürgermeisterIn



Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA



# Auszug aus der 08. GVE vom 16. Dezember 2021

## 2. Voranschlag 2022:

Der Vorsitzende bringt den Inhalt des Vorlageberichtes des Gemeindesekretärs vom 09.12.2021, der einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift bildet, zur Kenntnis.

Vorab bedankt sich der Vorsitzende bei der Finanzverwaltung Leiblachtal und hier bei Frau Aurelia Hutter für die Erstellung des Voranschlages 2022. Die Erstellung des Voranschlages stand wieder unter vielen negativen Aspekten. Niemand kann voraussagen, wie sich die Einnahmensituation unter Corona (Ertragsteile — Bund, Gemeindesteuern — Kommunalsteuern) entwickelt.

Der Vorsitzende führt weiters aus, dass der Finanzausschuss am 07.12.2021 einstimmig beschlossen hat, den Voranschlagsentwurf 2022 der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Gemeindevorstand hat sich einhellig diesem Beschluss angeschlossen.

Hernach werden die größten Ausgaben erläutert.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 soll auf rund € 10,5 Mio (+ ca. € 1,3) erhöht werden. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen ist eine Auflösung von Rücklagen iHV € 1.194.600,00 und Kredite iHV rund € 2,0 Millionen vorgesehen. Die Pro-Kopf Verschuldung steigt auf € 1.685,52 (+ € 157,20).

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt beträgt € 692.000,00. Die Finanzkraft 2022 wird mit € 7.033.800,00 berechnet.

Der vorgelegte Voranschlagsentwurf der Gemeinde Lochau für das Jahr 2022 sieht vor:

### IM ERGEBNISHAUSHALT:

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

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Erträge                               | € | 16.775.300,00  |
| Aufwendungen                          | € | 18.124.900,00  |
| Saldo Nettoergebnis                   |   | - 1.349.600,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen      | € | 1.356.700,00   |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen      | € | 7.100,00       |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | € | 0,00           |

## IM FINANZIERUNGSHAUSHALT:

geplanten Geldflüsse

|                                                        |   |                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)   | € | 18.345.300,00  |
| Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)   | € | 20.710.000,00  |
| Nettofinanzierungssaldo                                |   | - 2.364.700,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | € | 1.298.200,00   |
| Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | € | - 1.066.500,00 |

Über Fragen von GR. Richard Faisst teilt der Vorsitzende mit, dass die Bedeckung für allfällige Kosten für Schuluntersuchungen gegeben ist.

In weiterer Folge genehmigt die Gemeindevertretung **einstimmig** (Abstimmungsergebnis 23:0) den vorgelegten Voranschlag 2022.

Die Finanzkraft 2022 wird mit € 7.033.800,00 festgesetzt.

Lochau, am 04.01.2022



Dr. Frank Matt, Bürgermeister

| Seite | Inhalt                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen             |
| 5     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen        |
| 9     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 13    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 19    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                     |
| 25    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 47    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 89    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 185   | Beschäftigungsrahmenplan                                                                    |
| 189   | Nachweis Personalkosten                                                                     |
| 193   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                 |
| 199   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 203   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 211   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                                  |
| 215   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                          |
| 221   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                           |
| 225   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                            |
| 229   | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                         |
| 233   | Berechnung der Finanzkraft                                                                  |
| 237   | Abgaben - Gebührenaufstellung                                                               |
| 253   | Gebühren Kinderbetreuung                                                                    |
| 259   | Ferienbetreuung                                                                             |
| 263   | Bestätigung Voranschlag                                                                     |
| 267   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA                                |