



Gemeinde Atzesberg  
**Voranschlag 2022**



Kundmachungen





41306

Gemeinde  
ATZESBERG

Gemeinde Atzesberg, am 08.02.2022

Zahl: 902/2022

Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2022; Auflage

## Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag der Gemeinde Atzesberg für das Jahr 2022 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 15.02.2022, im Gemeindeamt Atzesberg zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.sarleinsbach.at/gemeindehaushalt](http://www.sarleinsbach.at/gemeindehaushalt) abrufbar.

Etwilige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 08.02.2022, Schwarzbauer

Abgenommen: 16.02.2022, Schwarzbauer



Siegel

Der Bürgermeister:



41306

Gemeinde  
ATZESBERG

Gemeinde Atzesberg, Marktplatz 4, 4152 Sarleinsbach  
Tel. 07283 / 8255, [www.sarleinsbach.at](http://www.sarleinsbach.at)  
E-Mail: [gemeindeamt@atzesberg.ooe.gv.at](mailto:gemeindeamt@atzesberg.ooe.gv.at)

Gemeinde Atzesberg, am 16.02.2022  
Zahl: 902/2022

**Betreff: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2022; Auflage**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Atzesberg in der am 15.02.2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2022 beschlossen hat.

Der beschlossene Gemeindevoranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen am Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf und ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.sarleinsbach.at/gemeindehaushalt](http://www.sarleinsbach.at/gemeindehaushalt) abrufbar.

Angeschlagen: 16.02.2022, Schwarzbauer

Abgenommen: 03.03.2022, Schwarzbauer



Siegel

Der Bürgermeister:



41306

Gemeinde

**ATZESBERG**

# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Atzesberg am 15.02.2022, betreffend die Beratung und Beschlussfassung über den Gemeindevoranschlag 2022:

Bei der im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht.

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß § 76 Abs. 5 und 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.



41306

Gemeinde

**ATZESBERG**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2022 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit EUR 100.000,- festgesetzt.

In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Gebarung bestimmt sind, wird auf EUR 0,00 festgesetzt.

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

(Siegel)



Gemeinde Atzesberg, am 16.02.2022

Der Bürgermeister

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

, am

Die (für die) Bezirkshauptfrau



Gemeinde

## Atzesberg

**Der Voranschlag für das Finanzjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:**

### A. Finanzierungshaushalt (inkl. interne Vergütungen)

|                    |   |
|--------------------|---|
| 884.200,00         | +Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)   |
| 880.400,00         | - Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)  |
| <b>3.800,00</b>    | <b>=Saldo(1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>                        |
| 217.900,00         | +Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)   |
| 497.100,00         | - Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)  |
| <b>-279.200,00</b> | <b>=Saldo(2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>                        |
| <b>-275.400,00</b> | <b>=Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>                            |
| 319.900,00         | +Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)                               |
| 123.100,00         | - Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)                              |
| <b>196.800,00</b>  | <b>=Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>                     |
| <b>-78.600,00</b>  | <b>=Saldo(5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |

### B. Ergebnishaushalt (inkl. interne Vergütungen)

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1.015.100,00      | +Summe Erträge (21)   |
| 1.084.900,00      | - Summe Aufwendungen (22)   |
| <b>-69.800,00</b> | <b>=Saldo(0) Nettoergebnis (21-22)</b>  |
| 78.500,00         | Summe Haushaltsrücklagen (23)   |
| <b>8.700,00</b>   | <b>=Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahmen Haushaltsrückl. (Saldo 0 +/- SU23)</b> |

### C. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

|                   |  |
|-------------------|--|
| 938.100,00        | Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit    |
| 958.100,00        | Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit    |
| <b>-20.000,00</b> | <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b> |



Abschrift GR-Protokoll



## **Verhandlungsschrift**

über die öffentliche Sitzung des  
**Gemeinderates der Gemeinde Atzesberg**

**am 15. Februar 2022**

**Tagungsort:** Sitzungssaal Rathaus

### **Anwesende:**

- |     |                    |                          |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 1.  | Bürgermeister:     | Scharinger Josef         |
| 2.  | Vizebürgermeister: | Mühlbauer Alois          |
| 3.  | Vorstandsmitglied: | Mayrhofer Johann         |
| 4.  | GR-Mitglied:       | Gierlinger Christoph     |
| 5.  | „                  | Schönberger Sarah        |
| 6.  | „                  | Wögerbauer-Lackner Peter |
| 7.  | „                  | Falkner Josef            |
| 8.  | „                  | Straßer Stefan           |
| 9.  | „                  | Wolf Marianne            |
| 10. | „                  | Brunner Sylvia           |

### **Ersatzmitglieder:**

11. Thaller Markus für GR-Mitglied Leitner Roswitha

**Der Leiter des Gemeindeamtes:** AL Josef Oberpeilsteiner

### **Fachkundige Personen:**

-

### **Es fehlen:**

entschuldigt:

GR-Mitglied Brunner Andre

GR-Mitglied Leitner Roswitha

GR-Mitglied Aichbauer Martin

GR-Ersatzmitglied Hartl Thomas

unentschuldigt:

GR-Ersatzmitglied Past Siegfried

Schriftführerin: Martha Kneidinger

Der Vorsitzende eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder zeitgerecht und schriftlich am 08.02.2022 unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der nachweislichen und schriftlichen Einladung an die Ersatzmitglieder erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 07. Dezember 2021 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

Bürgermeister Josef Scharinger nimmt die Angelobung der Gemeinderatsmitglieder Wögerbauer-Lackner Peter und Straßer Stefan sowie Ersatzmitglied Thaller Markus gem. § 20 Abs. 4 Oö GemO 1990 vor:

Wögerbauer-Lackner Peter, Straßer Stefan und Thaller Markus geloben gegenüber dem Bürgermeister mit den Worten: „Ich gelobe“ die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich gewissenhaft zu beachten, ihre Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Atzesberg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern

Bürgermeister Scharinger teilt mit, dass die bisherige Schriftführerin Maria Prokesch in Pension gegangen ist. Die Schriftführung für die heutige Gemeinderatssitzung übernimmt die Gemeindebedienstete Kneidinger Martha.

Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erhalten ein Informationsblatt über verwendete fachspezifische Abkürzungen und Begriffe im Zusammenhang mit der Gemeindegebarung.

#### Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

---

### **Punkt 3) Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag für das Finanzjahr 2022**

## **Finanzierungsvoranschlag 2022**

|  |          |                          |
|--|----------|--------------------------|
| <b>Einnahmen laufende Geschäftstätigkeit</b>         | <b>€</b> | <b>938.100,00</b>        |
| <b><u>Ausgaben laufende Geschäftstätigkeit</u></b>   | <b>€</b> | <b><u>958.100,00</u></b> |
| <b>ergibt ein Saldo (Bedeckung aus Rücklage)</b>     | <b>€</b> | <b>- 20.000,00</b>       |
| <br>   |          |                          |
| <b>Einnahmen investive Einzelvorhaben</b>            | <b>€</b> | <b>474.000,00</b>        |
| <b><u>Ausgaben investive Einzelvorhaben</u></b>      | <b>€</b> | <b><u>489.000,00</u></b> |
| <b>ergibt Abgang (bedeckt durch Überschuss 2021)</b> | <b>€</b> | <b>15.000,00</b>         |
| (ohne Verrechnung Finanztransaktionen)               |          |                          |

| <b>Die wichtigsten Steuereinnahmen:</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                           | € 4.696,76  | 4.600,00    |
| Grundsteuer B                           | € 28.917,97 | 29.000,00   |
| Kommunalsteuer                          | € 6.213,21  | 6.200,00    |
| Hundeabgabe                             | € 640,00    | 600,00      |
| Zuschlag Freizeitwohnungspauschale      | € 1.902,00  | 1.900,00    |
| Aufschließungskostenbeitrag / Verk.     | € 0,00      | 2.500,00    |
| Aufschließungsbeiträge f. Kanal         | € 0,00      | 1.500,00    |
| Verwaltungsabgaben                      | € 1.773,60  | 1.800,00    |

## **Ertragsanteile und Zuschüsse**

|                                   |              |            |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| abgestufter Bevölkerungsschlüssel | € 410.864,75 | 411.500,00 |
| Strukturfonds                     | € 76.301,00  | 76.600,00  |
| Finanzzuweisung gem. § 25 FAG     | € 55.929,00  | 61.500,00  |
| gemäß § 24 Abs.1 FAG              | € 53.265,00  | 17.300,00  |
| gemäß § 24 Abs.2 FAG              | € 2.291,00   | 2.300,00   |

## **Ausgaben im Finanzierungsvoranschlag**

| <b>Netto-Kosten</b>                               | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|
| Beitrag Personal- u. Sachaufwand (insg.)          | 143.008,52  | 144.200,00  |
| Beitrag für Aufwand Feuerwehr                     | 6.438,97    | 4.000,00    |
| Schulerhaltungsbeiträge (insg.incl.Nachmittagsb.) | 36.858,55   | 48.300,00   |
| Ausgaben Kinderbetreuung (Kdg.u.Transport)        | 57.009,40   | 52.500,00   |
| Sozialhilfeverbandsumlage                         | 113.533,33  | 107.700,00  |
| Rettungsbeitrag (incl. NEF)                       | 4.311,91    | 4.500,00    |
| Krankenanstaltenbeitrag (abzügl. Gutschrift)      | 96.940,00   | 105.000,00  |
| Beitrag GW-Erhaltungsverband                      | 9.352,00    | 9.400,00    |
| Beitrag Verkehrskonzept                           | 4.373,00    | 4.500,00    |
| Abfallentsorgung Kosten insgesamt (Verg.)         | 20.731,00   | 20.900,00   |
| Winterdienst insgesamt                            | 41.014,08   | 35.800,00   |
| Abwasserentsorgung insgesamt                      | - 1.646,26  | - 1.700,00  |
| Landesumlage                                      | 9.473,24    | 9.800,00    |

## Investive Einzelvorhaben 2022

### 1. Ausbau Gemeindestraßen

#### Ausgaben:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Baukosten             | 54.000,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>54.000,00</b> |

#### Einnahmen:

|   |                  |
|---|------------------|
| Zuschuss aus KIP-Mittel (restl. Anteil)         | 8.900,00         |
| Sonderförderung BZ-Mittel (20 % der KIP-Mittel) | 9.200,00         |
| BZ-Mittel aus Strukturfonds                     | 25.000,00        |
| Verkehrsflächenbeiträge                         | 8.400,00         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>54.000,00</b> |

### 2. Instandsetzung Güterwege

#### Ausgaben:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Baukosten             | 50.000,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>50.000,00</b> |

#### Einnahmen:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Landesmittel über WEV        | 25.000,00        |
| BZ-Mittel                    | 20.000,00        |
| Entnahme Allgemeine Rücklage | 5.000,00         |
| <b>Summe Einnahmen</b>       | <b>50.000,00</b> |

### 3. Errichtung Löschbehälter Mitternschlag

#### Ausgaben:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Baukosten lt. Schätzung | 35.000,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>35.000,00</b> |

#### Einnahmen:

|  |                  |
|--|------------------|
| Zuschuss aus KIP-Mittel (max. 50 %)          | 15.000,00        |
| Beihilfe Landes-Feuerwehrkommando (pauschal) | 2.500,00         |
| Entnahme Rücklage                            | 17.500,00        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                       | <b>35.000,00</b> |

### 4. Unterstützung Musikverein Sarleinsbach (Uniform)

#### Ausgaben:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Gewährung Beihilfe lt. Beschluss | 7.500,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b>            | <b>7.500,00</b> |

#### Einnahmen:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Entnahme aus Rücklage Gemeindeentlastungspaket | 7.500,00        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>7.500,00</b> |

## 5. Kanalbau Ohnerstorf

### Ausgaben:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Baukosten             | 350.000,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>350.000,00</b> |

### Einnahmen:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Anschlussgebühren                 | 15.000,00         |
| Aufschließungskostenbeiträge      | 1.500,00          |
| Kanalrücklage (Anschlussgebühren) | 13.500,00         |
| Allgemeine Rücklage               | 15.000,00         |
| Darlehensaufnahme                 | 305.000,00        |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | <b>350.000,00</b> |

### Prioritätenreihung

1. Ausbau Gemeindestrassen

## Schulden der Gemeinde Atzesberg

|   | Stand<br>01.01.2022 | Zugang         | Tilgung        | Stand<br>31.12.2022 | Zinsen        | Ersätze        |
|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| <b>Schulden</b><br>(ausschließlich<br>für Kanalbau) | <b>2.165.900</b>    | <b>305.000</b> | <b>123.100</b> | <b>2.347.800</b>    | <b>10.100</b> | <b>133.000</b> |

Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2022 je Einwohner : **5.360,27**  
Stand per 31.12.2021 = 438 Einwohner

## Rücklagen der Gemeinde Atzesberg

| Rücklage für                  | Stand per<br>1.1.2022 | Zugang      | Abgang           | Stand per<br>31.12.2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Allgemeine Rücklage           | 119.000,00            | 0,00        | 57.500,00        | 61.500,00               |
| Gde. Entlastungspaket         | 15.000,00             | 0,00        | 7.500,00         | 7.500,00                |
| Straßenbau                    | 88.100,00             | 0,00        | 0,00             | 88.100,00               |
| Kanalrücklage (Annuitätszu.)  | 46.300,00             | 0,00        | 0,00             | 46.300,00               |
| Kanalrücklage (Anschlussgeb.) | 13.600,00             | 0,00        | 13.500,00        | 100,00                  |
| <b>Summe</b>                  | <b>282.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>203.500,00</b>       |

## **Dienstpostenplan:**

Der Dienstpostenplan wird nicht verändert.

## **Kassenkredit:**

Für die Aufnahme eines ev. Kassenkredites wird ein Höchstbetrag von **100.000,00** festgesetzt. Für die Kreditvergabe ist ein eigener GR-Beschluss erforderlich.

Vizebürgermeister Alois Mühlbauer fragt, ob die höheren Schulkostenbeiträge im Zusammenhang mit der Sanierung der Theresia Kiesel Halle zusammenhängen. Amtsleiter Josef Oberpeilsteiner erklärt, dass die Schwankungen im Wesentlichen von der Schülerzahl abhängen, in diesem Jahr sind auch die Kosten für die im Vorjahr neu angekauften Schultafeln enthalten. Mit der Theresia-Kiesel Halle hat das nichts zu tun.

*Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat einstimmig den Voranschlag für das Finanzjahr 2022.*

## **Punkt 4) Beratung und Beschlussfassung über geplante Investitionen in den nächsten vier Jahren – Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan**

### **Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan bis 2026**

Auf Grund der OÖ. Gemeindehaushaltsordnung sind die Gemeinden verpflichtet, neben dem Gemeindevoranschlag auch einen Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan (MEFP) zu erstellen und zu beschließen. Dieser mittelfristige Finanzplan besteht aus dem mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan und dem mittelfristigen Investitionsplan. Dieser Finanzplan für den Planungszeitraum für die nächsten 4 Jahre ist jedes Jahr auf Veränderungen zu überprüfen, erforderlichenfalls entsprechend abzuändern und um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bei den ordentlichen Einnahmen und Ausgaben werden auf Basis der Voranschlagsbeträge für das Jahr 2022 die Ansätze für weitere vier Jahre berechnet.

Bei den investiven Einzelvorhaben scheinen der Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen, die Instandsetzung von Güterwegen, die Errichtung eines Löschbehälters in der Ortschaft Mitternschlag und der Kanalbau für die Siedlungserweiterung in Ohnerstorf auf. Entsprechend den Richtlinien für die „Gemeindefinanzierung neu“ erhält die Gemeinde Atzesberg für Straßenbaumaßnahmen Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von 25.000,00 jährlich. Sofern diese Mittel im jeweiligen Finanzjahr nicht verbraucht werden, können die freien Mittel als Ansparung für das nächste Vorhaben als Rücklage angelegt werden.

Anhand der beiliegenden Aufstellung erläutert Amtsleiter Oberpeilsteiner den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan.

Gemeindevorstandsmitglied Johann Mayrhofer fragt, ob in der Kostensumme von € 350.000,00 für die Kanalerweiterung Ohnerstorf Nord auch die Errichtung des Reinwasserkanals enthalten ist. Von Amtsleiter Oberpeilsteiner wird das bestätigt.

Vizebürgermeister Alois Mühlbauer erkundigt sich, ob die Verkehrsflächenbeiträge von insgesamt 8.500,00 Euro von den Siedlungswerbern in Ohnerstorf stammen. Von Amtsleiter Josef Oberpeilsteiner wird dies ebenfalls bestätigt.

Anmerkung: Gemeinderatsmitglied Sarah Schönberger ist während der Abstimmung nicht anwesend.

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat einstimmig den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026. (Siehe Beilage).

**Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung:**

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 07.12.2021 wurden keine Einwendungen erhoben:

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21.15 Uhr

*Bgm. Josef Scharinger eh.*  
(Vorsitzender)

*Johann Mayrhofer eh.*  
(Fraktionsmitglied ÖVP)

*Martha Kneidinger eh.*  
(Schriftführerin)

*Marianne Wolf eh.*  
(Fraktionsmitglied SPÖ)

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 10.03.2022 keine Einwendungen erhoben wurden.

Sarleinsbach, 10.03.2022

Der Vorsitzende:

*Josef Scharinger eh.*

**Für die Richtigkeit der Abschrift**

Der Bürgermeister



*J. A. Kuebler*

Sarleinsbach, am 15. März 2022

Hebesätze



4152 Sarleinsbach, Marktplatz 4  
Tel. 07283 / 8255, Fax Dw. 50  
gemeindeamt@atzesberg.ooe.gv.at  
www.sarleinsbach.at/atzesberg

**Gemeindeamt  
Atzesberg**



Sarleinsbach, am 09.12.2021

## KUNDMACHUNG

### Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2022

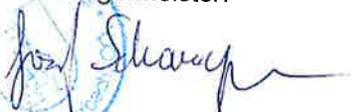
Im Sinne des § 76 Abs.5 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Atzesberg in der am 07. Dezember 2021 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2022 beschlossen hat:

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>Grundsteuer</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | <b>500 v.H.</b> | des Steuermessbetrages |
| <b>Grundsteuer</b> für Grundstücke (B) mit                         | <b>500 v.H.</b> | des Steuermessbetrages |

|                                   |   |                 |   |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| <b>Kanalanschlussgebühr</b> ..... | € | <b>23,77</b>    | je m <sup>2</sup> der Bemessungsgrundlage                   |
| <b>Mindestgebühr</b> .....        | € | <b>3.565,00</b> | (entspricht 150 m <sup>2</sup> ), jeweils zuzgl. 10 % MwSt. |

|                              |   |             |  |
|------------------------------|---|-------------|--|
| <b>Kanalbenützungsgebühr</b> | € | <b>4,38</b> | pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch zuzgl. 10 % MwSt. |
|------------------------------|---|-------------|--|

Der Bürgermeister:

  
Josef Scharinger

Angeschlagen am: 09.12.2021  
Abgenommen am: 27.12.2021





Personal- und Sachaufwand



**Errechnung des Personal- und Sachaufwandes  
für die Verwaltungsgemeinschaft Sarleinsbach -Atzesberg**

VA 2022

| 1. Personalaufwand |  | Ausgaben            | Einnahmen         |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 0100 5000        | Geldbezüge Beamte                              | 88.800,00 €         |                   |
| 1 0100 5100        | Geldbezüge VB I                                | 247.700,00 €        |                   |
| 1 0100 5110        | Geldbezüge VB II (Reinigung)                   | 13.200,00 €         |                   |
| 1 0100 5230        | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten  | 0,00 €              |                   |
| 1 0100 5630        | Sonstige Aufwandsentschädigungen               | 2.600,00 €          |                   |
| 1 0100 5650        | Mehrleistungsvergütungen                       | 10.500,00 €         |                   |
| 1 0100 5660        | Treuebelohnung, Jubiläumswendung               | 5.800,00 €          |                   |
| 1 0100 5690        | Sonstige Nebengebühren                         | 2.200,00 €          |                   |
| 1 0100 5800        | DGB FBAF                                       | 10.200,00 €         |                   |
| 1 0100 5812        | Sonst. DGB (Pensionskassenbeitrag VB)          | 1.000,00 €          |                   |
| 1 0100 5820        | Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit der Bed.   | 60.600,00 €         |                   |
| 1 0100 5821        | Sonst. DGB (MVK)                               | 0,00 €              |                   |
| 1 0100 5900        | Freiwillige Sozialleistungen                   | 2.900,00 €          |                   |
| 2 0100 816099      | Sonst. Einnahmen (Vergütung Anr. Personalaufw) |                     | 5.300,00 €        |
| 2 0100 8630        | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern         |                     | 0,00 €            |
|                    | <b>Summe Personalaufwand</b>                   | <b>445.500,00 €</b> | <b>5.300,00 €</b> |

| 2. Sachaufwand |   | Ausgaben           | Einnahmen          |
|----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 0100 0420    | Amtsausstattung                                 | 6.000,00 €         |                    |
| 1 0100 0700    | Programmlizenzen                                | 2.000,00 €         |                    |
| 1 0100 4000    | Geringw. Wirtschaftsgüter Anlagevermögen        | 4.000,00 €         |                    |
| 1 0100 4090    | Geringwertige Ersatzteile                       | 0,00 €             |                    |
| 1 0100 4540    | Reinigungsmittel                                | 1.500,00 €         |                    |
| 1 0100 4560    | Schreib- u. sonstige Büromittel                 | 2.000,00 €         |                    |
| 1 0100 4570    | Druckwerke                                      | 2.000,00 €         |                    |
| 1 0100 4590    | Sonstige Verbrauchsgüter                        | 600,00 €           |                    |
| 1 0100 6000    | Stromkosten                                     | 3.000,00 €         |                    |
| 1 0100 6180    | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                | 0,00 €             |                    |
| 1 0100 6300    | Postdienste                                     | 6.200,00 €         |                    |
| 1 0100 6310    | Telekommunikationsdienste, Internet             | 4.500,00 €         |                    |
| 1 0100 7001    | Miete Rathaus+Meindlhaus                        | 14.000,00 €        |                    |
| 1 0100 7005    | Miete für EDV-Geräte                            | 2.700,00 €         |                    |
| 1 0100 7008    | Betriebskosten Rathaus+Meindlhaus               | 16.500,00 €        |                    |
| 1 0100 7100    | Öffentliche Abgaben                             | 200,00 €           |                    |
| 1 0100 7110    | Gebühren f. Ben. Gde. einricht. (Müll, Kanal)   | 0,00 €             |                    |
| 1 0100 720099  | Sonstige Ausgaben (Verg. Arb. Std.)             | 1.400,00 €         |                    |
| 1 0100 7240    | Reisegebühren                                   | 1.200,00 €         |                    |
| 1 0100 7250    | Bibliothekserfordernisse                        | 500,00 €           |                    |
| 1 0100 7281    | Entg. f. sonst. Leist. Firmen (o. Gemdat)       | 8.500,00 €         |                    |
| 1 0910 7280    | Aus- und Fortbildung der Personals              | 3.200,00 €         |                    |
| 1 0940 7290    | Förderung der Betriebsgemeinschaft              | 700,00 €           |                    |
| 2 0100 8110    | Einnahmen Vermietung (Bäckerei)                 |                    | 7.300,00 €         |
| 2 0100 8111    | Einnahmen Betriebskosten (Bäckerei)             |                    | 3.000,00 €         |
| 2 0100 8290    | Sonstige Einnahmen                              |                    | 0,00 €             |
| 2 0100 8163    | Kostenersätze f. sonstige Verwaltungsleistungen |                    | 100,00 €           |
| 2 0250 8160    | Kostenersatz für Führung Stb.-Evidenz           |                    | 0,00 €             |
|                | <b>Summe Sachaufwand</b>                        | <b>80.700,00 €</b> | <b>10.400,00 €</b> |

**Errechnung des Personal- und Sachaufwandes  
für die Verwaltungsgemeinschaft Sarleinsbach -Atzesberg**

VA 2022

| <b>3. Pensionskosten</b> |                                     | Ausgaben            | Einnahmen         |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 0800 5821              | Pensionskassenbeiträge              | 2.600,00 €          |                   |
| 1 0800 7280              | Verwaltungskosten Pensionsbeiträge  | 700,00 €            |                   |
| 1 0800 7511              | Pensionsbeiträge                    | 147.800,00 €        |                   |
| 2 0800 8680              | <i>Pensionsbeiträge der Beamten</i> |                     | 9.100,00 €        |
|                          | <b>Summe Pensionsbeiträge</b>       | <b>151.100,00 €</b> | <b>9.100,00 €</b> |

| <b>B AUFTEILUNG</b> |                 | Nettoaufwand        | Anteil Atzesberg    |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2 0100 81620        | Personalaufwand | 440.200,00 €        | 97.284,20 €         |
| 2 0100 81621        | Sachaufwand     | 70.300,00 €         | 15.536,30 €         |
| 2 0800 81600        | Pensionskosten  | 142.000,00 €        | 31.382,00 €         |
|                     | <b>Summe</b>    | <b>652.500,00 €</b> | <b>144.202,50 €</b> |

| <b>C VORSCHREIBUNG</b> |                 | 1. Rate       | Restzahlung         |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1 0100 7200            | Personalaufwand |               | 97.284,20 €         |
| 1 0100 7201            | Sachaufwand     |               | 15.536,30 €         |
| 1 0800 7200            | Pensionskosten  |               | 31.382,00 €         |
|                        | <b>Summe</b>    | <b>0,00 €</b> | <b>144.202,50 €</b> |

Sarleinsbach 24.01.2022

Erklärung Kostendeckungsgrad BAV





BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg  
07289/6925, office@bav-rohrbach.at  
[umweltprofis.at/rohrbach](http://umweltprofis.at/rohrbach)

An

die Verbandsgemeinden

des Bezirksabfallverbandes Rohrbach

Rohrbach, am 12. November 2021

### Erklärung betreffend Kostendeckungsgrad der verordneten Abfallgebühren für das Jahr 2022

(Basis: Erlass IKD-540 000/100-2015-Hc/Neu per Rundschreiben vom 21.05.2015)

Hiermit bestätigt der Bezirksabfallverband Rohrbach seinen Verbandsgemeinden im politischen Bezirk Rohrbach, dass die Abfallgebühr für das Finanzjahr 2022 einen betriebswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad von 100% erreicht.

Bezirksabfallverband Rohrbach

Vorsitzender

Bgm. Franz Hofer

i.A.

Geschäftsstellenleiter

DI Markus Altenhofer

**Raiffeisenbank Region Rohrbach**

IBAN: AT49 3441 0000 0601 5895

BIC: RZ00AT2L410

UID Nr. ATU 23445804





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





41306

Gemeinde

**ATZESBERG**

# Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2020 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut FAG per 31.10.2020

440 EinwohnerInnen

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

476 EinwohnerInnen



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



# Gemeinde ATZESBERG

## Vorbericht zum Voranschlag 2022 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

### 1.1. Liquide Mittel

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 1.422.000,00 €      |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)   | 1.500,600,00 €      |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>-78.600,00 €</b> |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 78.600,- Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 282.000,00 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung: Rücklagenentnahme Instandh. Güterwege, Rücklageentnahme Errichtung Löschbehälter, Rücklagenentnahme OÖ. Gde.Entl.Paket, Rücklagenentnahme Kanalbau Ohnerstorf

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Sparsame Budgetierung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde

### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

|  | Rücklagenstand 01.01.2022   | Zahlungsmittelreserve |
|--|---|-----------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | 222.100,00 €  | 183.502,50 €          |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | 59.900,00 €   | 59.917,73 €           |
| <b>Summe</b>   | <b>282.000,00 €</b>   | <b>243.420,23 €</b>   |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | 38.579,77 (= Überschuss der laufenden Geschäftstätigkeit des Jahres 2021, welcher zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung bereits feststeht. Die Geldbestandsveränderung vom Girokonto auf die Zahlungsmittelreserve kann erst nach Fertigstellung des Rechnungsabschlusses im Jahr 2022 erfolgen. |                       |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

| Investives Einzelvorhaben | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| -----                     |                       |                         |  |

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 234.525,00 Euro

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 100.000,00 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2020    | VA 2021    | VA 2022    |
|---|------------|------------|------------|
| Einzahlungen:                             | 875.590,61 | 840.800,00 | 938.100,00 |
| Auszahlungen:                             | 863.437,52 | 915.500,00 | 958.100,00 |
| Saldo:                                    | +12.153,09 | -74.700,00 | -20.000,00 |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b\* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 20.000,00 Euro.
- Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung ist bereits absehbar, dass der im Voranschlag 2021 ausgewiesene Angang von € 74.700,- nicht eintreten wird, sondern im Rechnungsabschluss 2021 ein Überschuss von ca. € 38.000,- aufscheinen wird.

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (196.200,- Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (130.900,- Euro) und die geplante Dotierung von Rückstellungen ( + 200,- Jubiläumszuwendung).

|  | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 1.015.100,-      | 1.027.400,-      | 1.051.100,-     | 1.062.400,-     | 1.068.800,-     |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 1.084.900,-      | 1.044.900,-      | 1.048.000,-     | 1.055.200,-     | 1.055.300,-     |
| <b>Nettoergebnis (SAO)</b>                       | <b>-69.800,-</b> | <b>-17.500,-</b> | <b>3.100,-</b>  | <b>7.200,-</b>  | <b>13.500,-</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 78.500,-         | 5.000,-          | 5.000,-         | -,-             | -,-             |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | -,-              | 8.500,-          | 15.700,-        | 15.900,-        | 16.700,-        |
| <b>Nettoergebnis (SA00)</b>                      | <b>8.700,-</b>   | <b>-21.000,-</b> | <b>-7.600,-</b> | <b>-8.700,-</b> | <b>-3.200,-</b> |

#### 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

##### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|---------------------------|---------------|
| Kanalbau Ohnerstorf Nord  | 305.000,- €   |

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

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

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

|                      | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 123.100,- | 120.500,- | 125.600,- | 126.000,- | 126.200,- |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2022 vorzeitige Tilgungen (=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 17.500,00 Euro vorzunehmen.

Dies betrifft folgende Darlehen:

- Kanalbau BA03 - Raiffeisenbank Donau-Ameisberg
- Kanalbau BA03 - Sparkasse Mühlviertel West

Die geplanten Tilgungen (Sondertilgungen) werden durch folgende Mittelherkunft finanziert:

- KPC - Überschüsse aus Annuitätenzuschüssen

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben   | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                             | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
| Löschbehälter Mitternschlag | 530,-            | 1.060,-         | 0,00                  | 0,00            |
| Instandsetzung Güterwege    | 900,-            | 1.000,-         | 0,00                  | 0,00            |
|                             |                  |                 |                       |                 |
| <b>Summe</b>                | <b>1.430,-</b>   | <b>2.060,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     |

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

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

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

-

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

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

**10. Weiterführende Informationen ...**

Der Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f) weist Erträge von € 49.600,00 und Aufwendungen von € 47.600,00 auf. Die Differenz bei den Aufwendungen von € 2.000,- ist auf Aktivierte Eigenleistungen zurückzuführen.

Beim Investiven Einzelvorhaben „Löschbehälter Mitternshlag“ scheint im Nachweis der Investitionstätigkeit ein kumulierter Abgang von € 15.000,- auf. Im Jahr 2021 sind bereits Bundesmittel aus dem KIG von € 15.000,- eingenommen worden. Das Vorhaben wurde vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 verschoben, weshalb die Darstellung in der Spalte Voranschlag 2021 (Ausgaben € 30.000,-, Landesmittel € 2.500,- und Verrechnung von der lfd. Geschäftstätigkeit € 12.500,-) im Rechnungsabschluss 2021 den Wert 0 aufweisen und somit beim Rechnungsabschluss das Vorhaben wieder ausgeglichen ist.

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) - Forderungskauf
- Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- Leasingpiegel (Anlage 6i)
- Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
- Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- Nachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwendungen für Bedienstete (Anlage 6s)
- Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7

Gemeinde Atzesberg, am 15.02.2022

Der Bürgermeister



*Josef Scharinger*

Josef Scharinger



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              | Rechnungsabschluss 2020 |                    | Voranschlag 2021  |                     | Voranschlag 2022    |                     |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Einzahlung              | Auszahlung         | Einzahlung        | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32)                    | 823.159,87              | 749.659,24         | 803.300,00        | 816.200,00          | 884.200,00          | 880.400,00          |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34)                    | 159.679,46              | 94.362,04          | 153.100,00        | 84.900,00           | 217.900,00          | 497.100,00          |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)                | 0,00                    | 123.190,08         | 0,00              | 122.500,00          | 319.900,00          | 123.100,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>982.839,33</b>       | <b>967.211,36</b>  | <b>956.400,00</b> | <b>1.023.600,00</b> | <b>1.422.000,00</b> | <b>1.500.600,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 107.248,72              | 103.773,84         | 115.600,00        | 108.100,00          | 483.900,00          | 542.500,00          |
| <b>Summe</b>                                       | <b>875.590,61</b>       | <b>863.437,52</b>  | <b>840.800,00</b> | <b>915.500,00</b>   | <b>938.100,00</b>   | <b>958.100,00</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |                         | <b>+ 12.153,09</b> |                   | <b>- 74.700,00</b>  |                     | <b>- 20.000,00</b>  |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



| Position   | VA 2022<br>Summe/Saldo | Plan 2023<br>Summe/Saldo | Plan 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | -20.000,00             | 9.500,00                 | 5.200,00                 | 10.400,00                | 11.200,00                |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -78.600,00             | 4.500,00                 | 11.700,00                | 16.900,00                | 17.700,00                |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -69.800,00             | -17.500,00               | 3.100,00                 | 7.200,00                 | 13.500,00                |

| Position  | RA 2018<br>Summe/Saldo | RA 2019<br>Summe/Saldo | RA 2020<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2020<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2021<br>Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        |                        |                        | 12.153,09              | -30.500,00                      | -74.700,00                      |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    |                        |                        | 15.627,97              | -4.100,00                       | -67.200,00                      |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) |                        |                        | 15.690,71              |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    |                        |                        | 185.017,80             |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     |                        |                        | 181.920,07             |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         |                        |                        | -6.657,50              | -40.800,00                      | -91.900,00                      |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      |                        |                        | 1.438.962,43           |                                 |                                 |



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>589.100,00</b> | <b>530.800,00</b> | <b>523.819,98</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 72.000,00         | 47.700,00         | 53.065,78         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 411.500,00        | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 73.300,00         | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 9.400,00          | 15.900,00         | 9.295,81          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.700,00          |                   | 150,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 17.200,00         | 50.100,00         | 40.499,91         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   | 57,40             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>376.100,00</b> | <b>366.600,00</b> | <b>391.135,32</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 238.800,00        | 228.700,00        | 253.485,76        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00          | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 130.900,00        | 132.900,00        | 132.639,24        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>74,63</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00            |                   | 74,63             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>965.500,00</b> | <b>897.400,00</b> | <b>915.029,93</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>32.191,63</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 27.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.700,00          | 7.400,00          | 7.150,11          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 600,00            |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 200,00            | 200,00            | 1.028,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>701.600,00</b> | <b>656.900,00</b> | <b>606.027,41</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.100,00         | 13.700,00         | 7.637,92          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 16.600,00         | 12.000,00         | 14.627,87         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224       | Instandhaltung  | 22.000,00         | 10.500,00         | 17.489,32         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 453.700,00        | 416.800,00        | 365.967,22        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 196.200,00        | 203.900,00        | 200.305,08        |

| 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>287.900,00</b>   | <b>286.800,00</b> | <b>269.878,60</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00          | 263.500,00        | 254.761,77        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 4.700,00            | 4.600,00          | 4.658,40          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.700,00           | 18.700,00         | 10.458,43         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>13.200,00</b>  | <b>14.093,79</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 10.100,00           | 12.200,00         | 13.397,70         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 700,00              | 1.000,00          | 696,09            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.037.300,00</b> | <b>989.300,00</b> | <b>922.191,43</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-71.800,00</b>   | <b>-91.900,00</b> | <b>-7.161,50</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>78.500,00</b>    | <b>41.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 78.500,00           | 41.200,00         | 15.000,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>37.669,61</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     | 10.000,00         | 37.669,61         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>78.500,00</b>    | <b>31.200,00</b>  | <b>-22.669,61</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>6.700,00</b>     | <b>-60.700,00</b> | <b>-29.831,11</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>589.100,00</b> | <b>530.800,00</b> | <b>522.125,08</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 72.000,00         | 47.700,00         | 53.065,78         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 411.500,00        | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 73.300,00         | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 9.400,00          | 15.900,00         | 9.295,81          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.700,00          |                   | 150,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 17.200,00         | 50.100,00         | 38.862,41         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>245.200,00</b> | <b>233.700,00</b> | <b>258.496,08</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 238.800,00        | 228.700,00        | 253.485,76        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00          | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>74,63</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00            |                   | 74,63             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>834.600,00</b> | <b>764.500,00</b> | <b>780.695,79</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>36.800,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>31.163,63</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 27.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 8.700,00          | 7.400,00          | 7.150,11          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 600,00            |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>505.400,00</b> | <b>453.000,00</b> | <b>392.713,14</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 13.100,00         | 13.700,00         | 7.637,92          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 16.600,00         | 12.000,00         | 7.203,99          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 22.000,00         | 10.500,00         | 17.175,82         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 453.700,00        | 416.800,00        | 360.695,41        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>279.800,00</b> | <b>279.000,00</b> | <b>269.728,60</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00        | 263.500,00        | 254.761,77        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.700,00          | 4.600,00          | 4.658,40          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.600,00         | 10.900,00         | 10.308,43         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>14.093,79</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 10.100,00         | 12.200,00         | 13.397,70         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 700,00            | 1.000,00          | 696,09            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>832.800,00</b> | <b>777.400,00</b> | <b>707.699,16</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.800,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>72.996,63</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.637,50</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   | 1.637,50          |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>158.041,96</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 177.000,00        | 150.600,00        | 142.992,30        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 40.900,00         | 2.500,00          | 15.049,66         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>159.679,46</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>489.000,00</b> | <b>77.100,00</b>  | <b>94.212,04</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 139.000,00        | 77.100,00         | 93.523,34         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 350.000,00        |                   | 688,70            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>7.800,00</b>   | <b>150,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 8.100,00           | 7.800,00          | 150,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>497.100,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>94.362,04</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-279.200,00</b> | <b>68.200,00</b>  | <b>65.317,42</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-277.400,00</b> | <b>55.300,00</b>  | <b>138.314,05</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 319.900,00         |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>123.100,00</b>  | <b>122.500,00</b> | <b>123.190,08</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 123.100,00         | 122.500,00        | 123.190,08        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>123.100,00</b> | <b>122.500,00</b>  | <b>123.190,08</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>196.800,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.190,08</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-80.600,00</b> | <b>-67.200,00</b>  | <b>15.123,97</b>   |

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



| 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>638.700,00</b>   | <b>569.600,00</b> | <b>566.284,06</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 72.000,00           | 47.700,00         | 53.065,78         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 411.500,00          | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 73.300,00           | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 59.000,00           | 54.700,00         | 51.759,89         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.700,00            |                   | 150,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 17.200,00           | 50.100,00         | 40.499,91         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                   | 57,40             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>376.100,00</b>   | <b>366.600,00</b> | <b>391.135,32</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 238.800,00          | 228.700,00        | 253.485,76        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00            | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 130.900,00          | 132.900,00        | 132.639,24        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74,63</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 300,00              |                   | 74,63             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.015.100,00</b> | <b>936.200,00</b> | <b>957.494,01</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>37.000,00</b>    | <b>32.400,00</b>  | <b>32.191,63</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 27.500,00           | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.700,00            | 7.400,00          | 7.150,11          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 600,00              |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 200,00              | 200,00            | 1.028,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>749.200,00</b>   | <b>695.700,00</b> | <b>647.987,49</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.100,00           | 13.700,00         | 7.637,92          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 16.600,00           | 12.000,00         | 14.627,87         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  |                     |                   |                   |
| 2224       | Instandhaltung  | 22.000,00           | 10.500,00         | 17.489,32         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 501.300,00          | 455.600,00        | 407.927,30        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 196.200,00          | 203.900,00        | 200.305,08        |

| 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>287.900,00</b>   | <b>286.800,00</b>   | <b>269.878,60</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00          | 263.500,00          | 254.761,77        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 4.700,00            | 4.600,00            | 4.658,40          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.700,00           | 18.700,00           | 10.458,43         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>14.093,79</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 10.100,00           | 12.200,00           | 13.397,70         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 700,00              | 1.000,00            | 696,09            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.084.900,00</b> | <b>1.028.100,00</b> | <b>964.151,51</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-69.800,00</b>   | <b>-91.900,00</b>   | <b>-6.657,50</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>78.500,00</b>    | <b>41.200,00</b>    | <b>15.000,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 78.500,00           | 41.200,00           | 15.000,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>37.669,61</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     | 10.000,00           | 37.669,61         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>78.500,00</b>    | <b>31.200,00</b>    | <b>-22.669,61</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>8.700,00</b>     | <b>-60.700,00</b>   | <b>-29.327,11</b> |

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



| 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>638.700,00</b> | <b>569.600,00</b> | <b>564.589,16</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 72.000,00         | 47.700,00         | 53.065,78         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 411.500,00        | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 73.300,00         | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 59.000,00         | 54.700,00         | 51.759,89         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.700,00          |                   | 150,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 17.200,00         | 50.100,00         | 38.862,41         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>245.200,00</b> | <b>233.700,00</b> | <b>258.496,08</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 238.800,00        | 228.700,00        | 253.485,76        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00          | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>74,63</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 300,00            |                   | 74,63             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>884.200,00</b> | <b>803.300,00</b> | <b>823.159,87</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>36.800,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>31.163,63</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 27.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 8.700,00          | 7.400,00          | 7.150,11          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 600,00            |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>553.000,00</b> | <b>491.800,00</b> | <b>434.673,22</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 13.100,00         | 13.700,00         | 7.637,92          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 16.600,00         | 12.000,00         | 7.203,99          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 22.000,00         | 10.500,00         | 17.175,82         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 501.300,00        | 455.600,00        | 402.655,49        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>279.800,00</b> | <b>279.000,00</b> | <b>269.728,60</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 264.500,00        | 263.500,00        | 254.761,77        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.700,00          | 4.600,00          | 4.658,40          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 10.600,00         | 10.900,00         | 10.308,43         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>14.093,79</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 10.100,00         | 12.200,00         | 13.397,70         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 700,00            | 1.000,00          | 696,09            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>880.400,00</b> | <b>816.200,00</b> | <b>749.659,24</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>73.500,63</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.637,50</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  |                   |                   | 1.637,50          |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>158.041,96</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 177.000,00        | 150.600,00        | 142.992,30        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 40.900,00         | 2.500,00          | 15.049,66         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>159.679,46</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>489.000,00</b> | <b>77.100,00</b>  | <b>94.212,04</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 139.000,00        | 77.100,00         | 93.523,34         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 350.000,00        |                   | 688,70            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>7.800,00</b>   | <b>150,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 8.100,00           | 7.800,00          | 150,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>497.100,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>94.362,04</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-279.200,00</b> | <b>68.200,00</b>  | <b>65.317,42</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-275.400,00</b> | <b>55.300,00</b>  | <b>138.818,05</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 319.900,00         |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>123.100,00</b>  | <b>122.500,00</b> | <b>123.190,08</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 123.100,00         | 122.500,00        | 123.190,08        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>123.100,00</b> | <b>122.500,00</b>  | <b>123.190,08</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>196.800,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.190,08</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-78.600,00</b> | <b>-67.200,00</b>  | <b>15.627,97</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>17.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>16.535,89</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 17.700,00         | 15.000,00         | 16.535,89         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.010,32</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00          | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>21.546,21</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>226.700,00</b> | <b>213.700,00</b> | <b>205.808,14</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 800,00            | 700,00            | 457,22            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.300,00          | 1.000,00          | 3.795,96          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 224.600,00         | 212.000,00         | 201.554,96         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>18.600,00</b>   | <b>16.900,00</b>   | <b>15.021,48</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 18.500,00          | 16.800,00          | 14.996,48          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00             | 100,00             | 25,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>245.300,00</b>  | <b>230.600,00</b>  | <b>220.829,62</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-221.200,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.283,41</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-221.200,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.283,41</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>100,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>4,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |                  |             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |                  |             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                 |                  |             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                 |                  |             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                 |                  |             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00          | 12.500,00        | 4,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |                  |             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 |                  |             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |                  |             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |                  |             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                  |             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                 |                  |             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                  |             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 500,00          |                  |             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                 |                  |             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                 |                  |             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                 |                  |             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                 |                  |             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                 |                  |             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                 |                  |             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>600,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>4,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                 |                  |             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                  |             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                  |             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                  |             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>6,57</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                  |             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00          |                  | 6,57        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021         | RA 2020          |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                  |                 |                  |
| 2224        | Instandhaltung  |                  |                 |                  |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 900,00           | 1.100,00        |                  |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                  |                 |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>7.200,00</b> | <b>3.332,46</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.100,00         | 7.100,00        | 3.258,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                  |                 |                  |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                 |                  |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00           | 100,00          | 74,46            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                  |                 |                  |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                 |                  |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                  |                 |                  |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                  |                 |                  |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                  |                 |                  |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                  |                 |                  |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                  |                 |                  |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                  |                 |                  |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>8.300,00</b> | <b>3.339,03</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-4.600,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>-3.335,03</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 17.500,00        |                 |                  |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                  |                 |                  |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.500,00</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>12.900,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>-3.335,03</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>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.065,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 3.700,00          | 3.000,00         | 3.065,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.065,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>104.600,00</b> | <b>89.200,00</b> | <b>89.264,15</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                   |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 12.000,00         | 8.000,00         | 8.158,81         |

## 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  |                    |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 92.600,00          | 81.200,00         | 81.105,34         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.200,00</b>    | <b>2.300,00</b>   | <b>1.925,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.200,00           | 2.300,00          | 1.925,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>106.800,00</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>91.189,15</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-103.100,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-88.124,15</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                   |                   |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-103.100,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-88.124,15</b> |

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

| 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>0,00</b>     | <b>75,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |                 |               |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |                 |               |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                 |                 |               |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                 |                 |               |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                 |                 |               |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00          |                 | 75,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |                 |               |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.500,00        |                 |               |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |                 |               |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |                 |               |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |               |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                 |                 |               |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |               |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                 |                 |               |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                 |                 |               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                 |                 |               |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                 |                 |               |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                 |                 |               |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                 |                 |               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                 |                 |               |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>75,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                 |                 |               |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                 |               |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                 |               |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                 |               |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>800,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>840,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                 |               |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                 |                 |               |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021           | RA 2020          |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                  |                   |                  |
| 2224        | Instandhaltung  |                  |                   |                  |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 800,00           | 1.000,00          | 840,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>1.798,18</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                   |                  |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                   |                  |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.300,00         | 9.300,00          | 1.798,18         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                  |                   |                  |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                  |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                  |                   |                  |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                  |                   |                  |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                  |                   |                  |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                  |                   |                  |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>2.638,18</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                  |                   |                  |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                  |                   |                  |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</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>0,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |               |                 |              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |               |                 |              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |               |                 |              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |               | 9.000,00        |              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |               |                 |              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |               |                 |              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |               |                 |              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |               |                 |              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |               |                 |              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |               |                 |              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |               |                 |              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |               |                 |              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |               |                 |              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |               |                 |              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |               |                 |              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |               |                 |              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |               |                 |              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |               |                 |              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |               |                 |              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |               |                 |              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |               |                 |              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |               |                 |              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |               |                 |              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |               |                 |              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>75,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |               |                 |              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |               |                 |              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00             | 5.200,00           | 75,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>108.100,00</b>  | <b>114.200,00</b>  | <b>114.031,91</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 107.700,00         | 113.500,00         | 113.274,23         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 400,00             | 700,00             | 757,68             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>108.200,00</b>  | <b>119.400,00</b>  | <b>114.106,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</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>2.900,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.374,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |                 |                 |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |                 |                 |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                 |                 |                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                 |                 |                 |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                 |                 |                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.900,00        | 4.700,00        | 4.374,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |                 |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 |                 |                 |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |                 |                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |                 |                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                 |                 |                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                 |                 |                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                 |                 |                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                 |                 |                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                 |                 |                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                 |                 |                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                 |                 |                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.374,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                 |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                 |                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                 |                 |                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>119.100,00</b>  | <b>112.300,00</b>  | <b>109.542,92</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 109.900,00         | 103.500,00         | 100.678,80         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 4.700,00           | 4.600,00           | 4.658,40           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.500,00           | 4.200,00           | 4.205,72           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>119.200,00</b>  | <b>112.400,00</b>  | <b>109.642,92</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</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>65.400,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>63.363,98</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 8.400,00          | 2.500,00          | 2.753,57          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 37.300,00         | 27.400,00         | 31.831,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.700,00          |                   | 150,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 14.000,00         | 15.400,00         | 28.572,01         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   | 57,40             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>88.400,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>86.340,07</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 26.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 62.400,00         | 61.600,00         | 61.340,07         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24,97</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            |                   | 24,97             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>153.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>149.729,02</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>32.191,63</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 27.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 8.700,00          | 7.400,00          | 7.150,11          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 600,00            |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 200,00            | 200,00            | 1.028,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>170.300,00</b> | <b>156.400,00</b> | <b>148.479,47</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7.200,00          | 6.800,00          | 5.921,85          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.065,67          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 19.000,00         | 8.500,00          | 12.767,84         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 42.400,00         | 36.100,00         | 28.375,20         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 100.500,00        | 103.900,00        | 100.348,91        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>13.598,40</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.900,00         | 13.800,00         | 13.598,40         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>221.200,00</b> | <b>202.600,00</b> | <b>194.269,50</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-67.300,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-44.540,48</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 5.000,00          |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.018,73</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                   |                   | 13.018,73         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-13.018,73</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-62.300,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-57.559,21</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                 |                 |                 |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                 |                 |                 |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                 |                 |                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                 |                 |                 |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                 |                 |                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                 |                 |                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                 |                 |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 |                 |                 |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                 |                 |                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                 |                 |                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                 |                 |                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                 |                 |                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                 |                 |                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                 |                 |                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                 |                 |                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                 |                 |                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                 |                 |                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                 |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                 |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                 |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.007,40</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                 |                 |                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                 |                 |                 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                  |                  |                  |
| 2224        | Instandhaltung  |                  |                  |                  |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.007,40         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.351,29</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 600,00           | 800,00           | 678,90           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.672,39         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                  |                  |                  |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                  |                  |                  |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                  |                  |                  |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                  |                  |                  |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.358,69</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                  |                  |                  |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</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>88.600,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>84.684,76</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 15.000,00         | 5.000,00          | 7.474,88          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 73.300,00         | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 300,00            | 300,00            | 328,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                   | 10.000,00         | 7.474,88          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>115.600,00</b> | <b>116.600,00</b> | <b>114.305,93</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 47.600,00         | 45.300,00         | 43.006,76         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 68.000,00         | 71.300,00         | 71.299,17         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23,49</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            |                   | 23,49             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>204.300,00</b> | <b>202.800,00</b> | <b>199.014,18</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>232.800,00</b> | <b>207.900,00</b> | <b>196.757,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.100,00          | 6.200,00          | 1.258,85          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.419,46          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.000,00          | 2.000,00          | 4.721,48          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 127.200,00        | 97.900,00         | 89.401,34         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 95.700,00         | 100.000,00        | 99.956,17         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>13.236,75</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 10.100,00         | 11.900,00         | 13.236,75         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>242.900,00</b> | <b>219.800,00</b> | <b>209.994,05</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-38.600,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-10.979,87</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 28.500,00         |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>7.492,50</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                   | 5.000,00          | 7.492,50          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>28.500,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-7.492,50</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-10.100,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.472,37</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>460.200,00</b> | <b>393.900,00</b> | <b>394.181,43</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 48.600,00         | 40.200,00         | 42.837,33         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 411.500,00        | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 7.500,00          | 0,02              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>157.700,00</b> | <b>158.400,00</b> | <b>185.479,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 157.700,00        | 158.400,00        | 185.479,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26,17</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            |                   | 26,17             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>618.000,00</b> | <b>552.300,00</b> | <b>579.686,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>5.649,46</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                   |                   |                   |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 200,00            | 100,00            | 181,40            |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 11.600,00         | 20.000,00         | 5.468,06          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>9.800,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.800,00          | 8.000,00          | 8.276,96          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>857,04</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                   | 300,00            | 160,95            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 700,00            | 1.000,00          | 696,09            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>22.300,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>14.783,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>595.700,00</b> | <b>522.900,00</b> | <b>564.903,14</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 27.500,00         | 41.200,00         | 15.000,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>17.158,38</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                   | 5.000,00          | 17.158,38         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>36.200,00</b>  | <b>-2.158,38</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>623.200,00</b> | <b>559.100,00</b> | <b>562.744,76</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>17.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>16.535,89</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 17.700,00         | 15.000,00         | 16.535,89         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.010,32</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00          | 5.000,00          | 5.010,32          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>21.546,21</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>226.700,00</b> | <b>213.700,00</b> | <b>202.208,24</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 800,00            | 700,00            | 457,22            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.300,00          | 1.000,00          | 3.795,96          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 224.600,00        | 212.000,00        | 197.955,06        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>18.600,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>15.021,48</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 18.500,00         | 16.800,00         | 14.996,48         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00             | 100,00             | 25,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>230.600,00</b>  | <b>217.229,72</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-221.200,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-195.683,51</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

## 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  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-221.200,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-195.683,51</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

## 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  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-221.200,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-195.683,51</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>100,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>4,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                 |                  |                 |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                 |                  |                 |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                 |                  |                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                 |                  |                 |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                 |                  |                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00          | 12.500,00        | 4,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                 |                  |                 |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                 |                  |                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                 |                  |                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                  |                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                 |                  |                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                  |                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                 |                  |                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                 |                  |                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                 |                  |                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                 |                  |                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>100,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>4,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                 |                  |                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                 |                  |                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                 |                  |                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>6,57</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                 |                  |                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00          |                  | 6,57            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                 |                  |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                 |                  |                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 900,00          | 1.100,00         |                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.200,00</b> | <b>7.200,00</b>  | <b>3.332,46</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.100,00        | 7.100,00         | 3.258,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                 |                  |                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                 |                  |                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00           | 100,00           | 74,46            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                  |                  |                  |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                  |                  |                  |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                  |                  |                  |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>3.339,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-5.100,00</b> | <b>4.200,00</b>  | <b>-3.335,03</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                  |                  |                  |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                  |                  |                  |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                  |                  |                  |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                  |                  |                  |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  |                  |                  |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                  |                  |                  |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                  |                  |                  |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.500,00         | 17.500,00        |                  |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                  |                  |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 35.000,00        | 30.000,00        |                  |

## 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  |                   |                   |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                   |                   |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                  |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                  |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                   |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-32.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-37.600,00</b> | <b>-8.300,00</b>  | <b>-3.335,03</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                  |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                  |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                  |                  |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-37.600,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.335,03</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>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.065,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 3.700,00          | 3.000,00         | 3.065,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.065,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>104.600,00</b> | <b>89.200,00</b> | <b>80.288,36</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 12.000,00         | 8.000,00         | 734,93           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 92.600,00         | 81.200,00        | 79.553,43        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>  | <b>1.925,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                  |                  |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                  |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.200,00           | 2.300,00          | 1.925,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>106.800,00</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>82.213,36</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-103.100,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-79.148,36</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                   |                   |

## 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  |                    |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-103.100,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-79.148,36</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-103.100,00</b> | <b>-88.500,00</b> | <b>-79.148,36</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>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>75,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                 |                 |                 |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                 |                 |                 |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                 |                 |                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                 |                 |                 |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                 |                 |                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00          |                 | 75,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7.500,00        |                 |                 |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                 |                 |                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                 |                 |                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                 |                 |                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                 |                 |                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                 |                 |                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                 |                 |                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>75,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                 |                 |                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                 |                 |                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>800,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>840,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                 |                 |                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                 |                 |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                 |                 |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                 |                 |                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 800,00          | 1.000,00        | 840,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.798,18</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                 |                 |                 |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                 |                 |                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                 |                 |                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022         | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.800,00        | 1.800,00         | 1.798,18         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                 |                  |                  |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                 |                  |                  |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                 |                  |                  |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                 |                  |                  |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                 |                  |                  |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                 |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.600,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.638,18</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.563,18</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                 |                  |                  |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                 |                  |                  |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                 |                  |                  |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                 |                  |                  |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                 |                  |                  |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                 |                  |                  |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                 |                  |                  |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                 |                  |                  |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                 |                  |                  |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                 |                  |                  |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                 |                  |                  |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                 |                  |                  |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                 |                  |                  |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                 |                  |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                  |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                 |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                 |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                 |                  |                  |

**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  |                  |                   |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                  |                   |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                  |                   |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                   |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                  |                   |                  |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                   |                  |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                   |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                   |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                   |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                  |                   |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 7.500,00         | 7.500,00          |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                  |                   |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                  |                   |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                  |                   |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                  |                   |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                   |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                  |                   |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                  |                   |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021           | RA 2020          |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                  |                   |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                  |                   |                  |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                   |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                   |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                  |                   |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</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>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   | 9.000,00          |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>100,00</b>     | <b>5.200,00</b>   | <b>75,00</b>      |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00            | 5.200,00          | 75,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>108.100,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>114.031,91</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 107.700,00        | 113.500,00        | 113.274,23        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 400,00             | 700,00             | 757,68             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>108.200,00</b>  | <b>119.400,00</b>  | <b>114.106,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</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>2.900,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.374,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.900,00          | 4.700,00          | 4.374,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.374,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>119.100,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>109.542,92</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 109.900,00        | 103.500,00        | 100.678,80        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4.700,00          | 4.600,00          | 4.658,40          |

## 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   | 4.500,00           | 4.200,00           | 4.205,72           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>119.200,00</b>  | <b>112.400,00</b>  | <b>109.642,92</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

## 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  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</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>65.400,00</b> | <b>45.300,00</b> | <b>61.669,08</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 8.400,00         | 2.500,00         | 2.753,57         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 37.300,00        | 27.400,00        | 31.831,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.700,00         |                  | 150,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 14.000,00        | 15.400,00        | 26.934,51        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 26.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24,97</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00           |                  | 24,97            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>91.500,00</b> | <b>70.300,00</b> | <b>86.694,05</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>36.800,00</b> | <b>32.200,00</b> | <b>31.163,63</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 27.500,00        | 24.800,00        | 24.013,52        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 8.700,00         | 7.400,00         | 7.150,11         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 600,00           |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>69.800,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>47.817,06</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7.200,00         | 6.800,00         | 5.921,85         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.065,67         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 19.000,00        | 8.500,00         | 12.454,34        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 42.400,00        | 36.100,00        | 28.375,20        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>13.900,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.598,40</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.900,00        | 13.800,00        | 13.598,40        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                  |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                  |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                  |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   |                   |                  |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                  |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                  |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                  |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>120.500,00</b> | <b>98.500,00</b>  | <b>92.579,09</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-29.000,00</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-5.885,04</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.637,50</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                  |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   | 1.637,50         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                  |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                   |                   |                  |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                  |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                  |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                  |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                  |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                  |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>45.600,00</b>  | <b>64.312,33</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 88.100,00         | 43.100,00         | 49.262,67        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                  |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 10.900,00         | 2.500,00          | 15.049,66        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>45.600,00</b>  | <b>65.949,83</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>104.000,00</b> | <b>47.100,00</b>  | <b>94.212,04</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 104.000,00        | 47.100,00         | 93.523,34        |

**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  |                   |                   | 688,70            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>104.000,00</b> | <b>47.100,00</b>  | <b>94.212,04</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-28.262,21</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-34.000,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-34.147,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |

**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  |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-34.000,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-34.147,25</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                 |                 |                 |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                 |                 |                 |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                 |                 |                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                 |                 |                 |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                 |                 |                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                 |                 |                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                 |                 |                 |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                 |                 |                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                 |                 |                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                 |                 |                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                 |                 |                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                 |                 |                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                 |                 |                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                 |                 |                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     | <b>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)   |                 |                 |                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                 |                 |                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.007,40</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                 |                 |                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                 |                 |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                 |                 |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                 |                 |                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.007,40        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.201,29</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 600,00          | 800,00          | 678,90          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                 |                 |                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                 |                 |                 |

**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   | 1.500,00         | 1.700,00         | 1.522,39         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                  |                  |                  |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                  |                  |                  |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                  |                  |                  |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.208,69</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.208,69</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                  |                  |                  |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                  |                  |                  |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                  |                  |                  |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                  |                  |                  |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  |                  |                  |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                  |                  |                  |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                  |                  |                  |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                  |                  |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                  |                  |                  |

## 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  |                  |                  |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                  |                  |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                  |                  |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                  |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                  |                  |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 600,00           | 300,00           | 150,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-600,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-150,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                  |                  |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                  |                  |                  |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                  |                  |                  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                  |                  |                  |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                  |                  |                  |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                  |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</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>88.600,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>84.684,76</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 15.000,00         | 5.000,00          | 7.474,88          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 73.300,00         | 70.900,00         | 69.407,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 300,00            | 300,00            | 328,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   | 10.000,00         | 7.474,88          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>47.600,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>43.006,76</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 47.600,00         | 45.300,00         | 43.006,76         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23,49</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            |                   | 23,49             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>136.300,00</b> | <b>131.500,00</b> | <b>127.715,01</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>137.100,00</b> | <b>107.900,00</b> | <b>96.681,13</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.100,00          | 6.200,00          | 1.258,85          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.419,46          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.000,00          | 2.000,00          | 4.721,48          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 127.200,00        | 97.900,00         | 89.281,34         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

## 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   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>13.236,75</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 10.100,00         | 11.900,00         | 13.236,75         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>147.200,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>109.917,88</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-10.900,00</b> | <b>11.700,00</b>  | <b>17.797,13</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>116.400,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>93.729,63</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 86.400,00         | 90.000,00         | 93.729,63         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 30.000,00         |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>116.400,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>93.729,63</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                   |                   |                   |

**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  | 350.000,00         |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-233.600,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>93.729,63</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-244.500,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>111.526,76</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 319.900,00         |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>319.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>123.100,00</b>  | <b>122.500,00</b> | <b>123.190,08</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                   |                   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 123.100,00        | 122.500,00         | 123.190,08         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>123.100,00</b> | <b>122.500,00</b>  | <b>123.190,08</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>196.800,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-123.190,08</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-47.700,00</b> | <b>-20.800,00</b>  | <b>-11.663,32</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>460.200,00</b> | <b>393.900,00</b> | <b>394.181,43</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 48.600,00         | 40.200,00         | 42.837,33         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 411.500,00        | 346.200,00        | 351.344,08        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 7.500,00          | 0,02              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>157.700,00</b> | <b>158.400,00</b> | <b>185.479,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 157.700,00        | 158.400,00        | 185.479,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26,17</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            |                   | 26,17             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>618.000,00</b> | <b>552.300,00</b> | <b>579.686,60</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>5.649,46</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 200,00            | 100,00            | 181,40            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 11.600,00         | 20.000,00         | 5.468,06          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.800,00          | 8.000,00          | 8.276,96          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

## 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   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>857,04</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m |                   | 300,00            | 160,95            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 700,00            | 1.000,00          | 696,09            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>14.783,46</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>595.700,00</b> | <b>522.900,00</b> | <b>564.903,14</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   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                   |                   |                   |

## 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  |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>595.700,00</b> | <b>522.900,00</b> | <b>564.903,14</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                   |                   |                   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>595.700,00</b> | <b>522.900,00</b> | <b>564.903,14</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/000000+816099                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114       | 3114 | 13 | 5.200,00            | 4.200,00          | 5.047,49          | 5.200,00                 | 4.200,00          | 5.047,49          |
| 2/000000+868000                                      | Lfd.Transf.Zahl., Pensionsbeitrag Bgm.               | 2124       | 3124 | 16 | 6.400,00            | 5.000,00          | 5.010,32          | 6.400,00                 | 5.000,00          | 5.010,32          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |            |      |    | <b>11.600,00</b>    | <b>9.200,00</b>   | <b>10.057,81</b>  | <b>11.600,00</b>         | <b>9.200,00</b>   | <b>10.057,81</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |            |      |    | <b>11.600,00</b>    | <b>9.200,00</b>   | <b>10.057,81</b>  | <b>11.600,00</b>         | <b>9.200,00</b>   | <b>10.057,81</b>  |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                          | 2225       | 3225 | 22 | 66.600,00           | 56.700,00         | 54.293,60         | 66.600,00                | 56.700,00         | 54.293,60         |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge d.gewählten Organe/Sitzungsgelder             | 2225       | 3225 | 22 | 1.700,00            | 1.400,00          | 1.540,08          | 1.700,00                 | 1.400,00          | 1.540,08          |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonst.Leistungen                        | 2225       | 3225 | 24 |                     | 200,00            |                   |                          | 200,00            |                   |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferzahl.an Gde.Verband (BBG)                | 2231       | 3231 | 26 | 3.800,00            | 4.600,00          | 3.288,40          | 3.800,00                 | 4.600,00          | 3.288,40          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd.TZ.SV-Träger (KV-Beiträge Gde. Funkt)            | 2231       | 3231 | 26 | 2.400,00            | 2.100,00          | 2.036,04          | 2.400,00                 | 2.100,00          | 2.036,04          |
| 1/000000-753100                                      | Lfd.Transferz.an SV-Träger (Anr.Betr. Bgm)           | 2231       | 3231 | 26 | 12.000,00           | 9.800,00          | 9.421,72          | 12.000,00                | 9.800,00          | 9.421,72          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |            |      |    | <b>86.500,00</b>    | <b>74.800,00</b>  | <b>70.579,84</b>  | <b>86.500,00</b>         | <b>74.800,00</b>  | <b>70.579,84</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |            |      |    | <b>86.500,00</b>    | <b>74.800,00</b>  | <b>70.579,84</b>  | <b>86.500,00</b>         | <b>74.800,00</b>  | <b>70.579,84</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |            |      |    | <b>-74.900,00</b>   | <b>-65.600,00</b> | <b>-60.522,03</b> | <b>-74.900,00</b>        | <b>-65.600,00</b> | <b>-60.522,03</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |            |      |    | <b>-74.900,00</b>   | <b>-65.600,00</b> | <b>-60.522,03</b> | <b>-74.900,00</b>        | <b>-65.600,00</b> | <b>-60.522,03</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen               | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 263,26            | 100,00                   | 100,00            | 263,26            |
| 2/010000+816099                                      | Vergütungen (Einnahmen)                              | 2114       | 3114 | 13 | 11.400,00           | 9.500,00          | 10.946,59         | 11.400,00                | 9.500,00          | 10.946,59         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                                |            |      |    | <b>11.500,00</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>11.209,85</b>  | <b>11.500,00</b>         | <b>9.600,00</b>   | <b>11.209,85</b>  |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag    |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|------------|----|----|------------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            |    |    | EH                     | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |                    |
| <b>010000</b>  |            |    |    |                        |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|  |            |    |    | <b>Zentralamt</b>      |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                        |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-457000                                      |            |    |    | 2221                   | 3221 | 23      | 400,00                   | 400,00             | 390,39             | 400,00             | 400,00             | 390,39             |
| 1/010000-630000                                      |            |    |    | 2222                   | 3222 | 24      | 500,00                   |                    |                    | 500,00             |                    |                    |
| 1/010000-640000                                      |            |    |    | 2222                   | 3222 | 24      |                          |                    | 2.948,45           |                    |                    | 2.948,45           |
| 1/010000-670100                                      |            |    |    | 2222                   | 3222 | 24      | 800,00                   | 1.000,00           | 847,51             | 800,00             | 1.000,00           | 847,51             |
| 1/010000-720000                                      |            |    |    | 2225                   | 3225 | 24      | 97.300,00                | 93.900,00          | 94.852,50          | 97.300,00          | 93.900,00          | 91.263,08          |
| 1/010000-720100                                      |            |    |    | 2225                   | 3225 | 24      | 15.500,00                | 14.700,00          | 13.017,91          | 15.500,00          | 14.700,00          | 13.007,43          |
| 1/010000-728000                                      |            |    |    | 2225                   | 3225 | 24      | 5.600,00                 | 6.000,00           | 5.010,58           | 5.600,00           | 6.000,00           | 5.010,58           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010</b> |    |    | <b>Zentralamt</b>      |      |         | <b>120.100,00</b>        | <b>116.000,00</b>  | <b>117.067,34</b>  | <b>120.100,00</b>  | <b>116.000,00</b>  | <b>113.467,44</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b> |    |    | <b>Zentralamt</b>      |      |         | <b>-108.600,00</b>       | <b>-106.400,00</b> | <b>-105.857,49</b> | <b>-108.600,00</b> | <b>-106.400,00</b> | <b>-102.257,59</b> |
| <b>019</b>   |            |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  |            |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                        |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b> |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>  |    |    | <b>Hauptverwaltung</b> |      |         | <b>11.500,00</b>         | <b>9.600,00</b>    | <b>11.209,85</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>11.209,85</b>   |
| <b>019000</b>  |            |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                        |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      |            |    |    | 2225                   | 3225 | 24      | 100,00                   | 300,00             | 87,00              | 100,00             | 300,00             | 87,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b> |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         | <b>100,00</b>            | <b>300,00</b>      | <b>87,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>87,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b> |    |    | <b>Repräsentation</b>  |      |         | <b>-100,00</b>           | <b>-300,00</b>     | <b>-87,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-87,00</b>      |
|  | <b>01</b>  |    |    | <b>Hauptverwaltung</b> |      |         | <b>-108.700,00</b>       | <b>-106.700,00</b> | <b>-105.944,49</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-106.700,00</b> | <b>-102.344,59</b> |
| <b>02</b>  |            |    |    | <b>Hauptverwaltung</b> |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>   |            |    |    | <b>Standesamt</b>      |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>  |            |    |    | <b>Standesamt</b>      |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                        |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b> |    |    | <b>Standesamt</b>      |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|--|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                            |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/022000-720000                                      | Kostenbeiträge (Personalaufwand StA.Verband) |  | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.800,00         | 1.196,00         | 2.300,00                 | 2.800,00         | 1.196,00         |
| 1/022000-720100                                      | Kostenbeiträge (Sachaufwand StA.Verband)     |  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 200,00           | 179,00           | 300,00                   | 200,00           | 179,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>                                   | <b>Standesamt</b>                          |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>1.375,00</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.375,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022</b>                                   | <b>Standesamt</b>                          |            |      |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.375,00</b> | <b>-2.600,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.375,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                               |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                               |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostensätze für Wahlen                       |  | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 300,00           | 278,55           | 1.000,00                 | 300,00           | 278,55           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                                   | <b>Wahlamt</b>                             |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>278,55</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>300,00</b>    | <b>278,55</b>    |
|  | <b>02</b>                                    | <b>Hauptverwaltung</b>                     |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>278,55</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>300,00</b>    | <b>278,55</b>    |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                               |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/024000-728000                                      | Sonstige Ausgaben (Wahlen)                   |  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 700,00           |                  | 300,00                   | 700,00           |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>                                   | <b>Wahlamt</b>                             |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|  | <b>02</b>                                    | <b>Hauptverwaltung</b>                     |            |      |    | <b>2.900,00</b>     | <b>3.700,00</b>  | <b>1.375,00</b>  | <b>2.900,00</b>          | <b>3.700,00</b>  | <b>1.375,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b>                                   | <b>Wahlamt</b>                             |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>-400,00</b>   | <b>278,55</b>    | <b>700,00</b>            | <b>-400,00</b>   | <b>278,55</b>    |
|  | <b>02</b>                                    | <b>Hauptverwaltung</b>                     |            |      |    | <b>-1.900,00</b>    | <b>-3.400,00</b> | <b>-1.096,45</b> | <b>-1.900,00</b>         | <b>-3.400,00</b> | <b>-1.096,45</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                         |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      | KE sonst.Leistungen (FWP-Änderungen)         |  | 2114       | 3114 | 13 |                     | 900,00           |                  |                          | 900,00           |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>                                   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>   |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonst.Leistungen (Raumordn)     |  | 2225       | 3225 | 24 |                     | 2.000,00         | 1.879,91         |                          | 2.000,00         | 1.879,91         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>                                   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>1.879,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>1.879,91</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>                                   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.879,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.879,91</b> |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>032</b>                | <b>Vermessungsamt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>032000</b>             | <b>Vermessungsamt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>032 Vermessungsamt</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>032000</b>             | <b>Vermessungsamt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/032000-728000           | Sonstige Ausgaben (für Vermessung)                                | 2225       | 3225 | 24 |                     | 2.000,00         | 1.658,70         |                          | 2.000,00         | 1.658,70         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>032 Vermessungsamt</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>1.658,70</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>1.658,70</b>  |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>  | <b>3.538,61</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>  | <b>3.538,61</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>032 Vermessungsamt</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.658,70</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.658,70</b> |
|                           | <b>03 Bauverwaltung</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.538,61</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.538,61</b> |
| <b>06</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>060</b>                | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/060000-726000           | Mitgl.Beitr.an Institutionen u. Vereine                           | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.600,00         | 1.505,40         | 1.500,00                 | 1.600,00         | 1.505,40         |
| 1/060000-754000           | Lfd.Transferz.an Sonst. (Unfallfürsorge)                          | 2231       | 3231 | 26 | 300,00              | 300,00           | 250,32           | 300,00                   | 300,00           | 250,32           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |            |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>1.755,72</b>  | <b>1.800,00</b>          | <b>1.900,00</b>  | <b>1.755,72</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |            |      |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.755,72</b> | <b>-1.800,00</b>         | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.755,72</b> |
| <b>061</b>                | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/061000-757000           | Lfd.Transferz.an priv.Inst. (Schw. Kreuz)                         | 2234       | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00           | 25,00            | 100,00                   | 100,00           | 25,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>25,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>25,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-25,00</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-25,00</b>    |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|------------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |            |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| <b>062</b>   |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>062000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>06</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>062000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/062000-413000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/062000-729000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>06</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>06</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>07</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>070</b>   |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>070000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>07</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>070000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/070000-729000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>07</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>07</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>08</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>080</b>   |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>080000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>08</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>0</b>   |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|                          |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|--|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>080000</b>            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/080000-720000          | Kostenbeitrag Pensionskosten                         | 2225       | 3225 | 24 | 31.400,00           | 27.000,00          | 25.729,49          | 31.400,00                | 27.000,00          | 25.729,49          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |            |      |    | <b>31.400,00</b>    | <b>27.000,00</b>   | <b>25.729,49</b>   | <b>31.400,00</b>         | <b>27.000,00</b>   | <b>25.729,49</b>   |
|                          | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |            |      |    | <b>31.400,00</b>    | <b>27.000,00</b>   | <b>25.729,49</b>   | <b>31.400,00</b>         | <b>27.000,00</b>   | <b>25.729,49</b>   |
|                          | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |            |      |    | <b>245.300,00</b>   | <b>230.600,00</b>  | <b>220.829,62</b>  | <b>245.300,00</b>        | <b>230.600,00</b>  | <b>217.229,72</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |            |      |    | <b>-31.400,00</b>   | <b>-27.000,00</b>  | <b>-25.729,49</b>  | <b>-31.400,00</b>        | <b>-27.000,00</b>  | <b>-25.729,49</b>  |
|                          | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |            |      |    | <b>-31.400,00</b>   | <b>-27.000,00</b>  | <b>-25.729,49</b>  | <b>-31.400,00</b>        | <b>-27.000,00</b>  | <b>-25.729,49</b>  |
|                          | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |            |      |    | <b>-221.200,00</b>  | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.283,41</b> | <b>-221.200,00</b>       | <b>-210.600,00</b> | <b>-195.683,51</b> |

|  | MVAG                         | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |             |
|--|------------------------------|--|------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
|  |                              |  |      | EH                  | FH             | VA 2022        | VA 2021                  | RA 2020        | VA 2022        | VA 2021     |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>         |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b>                   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                 |      |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| 1/131000-728000                                      |                              | Entgelte f.sonst.<br>Leistungen/Feuerbeschau | 2225 | 3225                | 24             | 800,00         | 900,00                   |                | 800,00         | 900,00      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>                   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                 |      |                     | <b>800,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>800,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>                   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                 |      |                     | <b>-800,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-800,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>    |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>                   | <b>Gesundheitspolizei</b>                    |      |                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>    |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| 1/132000-728000                                      |                              | Entgelte f.sonst.<br>Leistungen/Totenbeschau | 2225 | 3225                | 24             | 100,00         | 200,00                   |                | 100,00         | 200,00      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>                   | <b>Gesundheitspolizei</b>                    |      |                     | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>                   | <b>Gesundheitspolizei</b>                    |      |                     | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>      |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>      |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                              |  |      |                     |                |                |                          |                |                |             |
| 2/133000+808000                                      |                              | Veräußerungserlös Handelsw.<br>(Hundemarken) | 2116 | 3116                | 16             | 100,00         |                          | 4,00           | 100,00         | 4,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133</b>                   | <b>Veterinärpolizei</b>                      |      |                     | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4,00</b> |
|  | <b>13</b>                    | <b>Sonderpolizei</b>                         |      |                     | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4,00</b> |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|--|------------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|  |            |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 |
| <b>133000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>133</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>16</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>163</b>   |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>163000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>163000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/163000-631000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/163000-752000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>164</b>   |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>164000</b>  |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/164000+300000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/164000+301000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 2/164000+813000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/164000+829900                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 6/164000+895000                                      |            |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164</b> |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|  | <b>16</b>  |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|  | MVAG VC QU                               |   |              | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | EH                                       | FH  |              | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>164000</b>  | <b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b> |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 5/164000-050000                                      |  | Sonderanlagen (Löschbehälter Mitternschlag)             | 3412 1 40    |                     |                  |                  | 35.000,00                | 30.000,00        |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>                               | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>         | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  | <b>16</b>                                | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |              | <b>4.100,00</b>     | <b>7.000,00</b>  | <b>3.198,87</b>  | <b>39.100,00</b>         | <b>37.000,00</b> | <b>3.198,87</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>164</b>                               | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |              | <b>18.000,00</b>    | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-32.500,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>16</b>                                | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |              | <b>13.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>  | <b>-3.198,87</b> | <b>-36.600,00</b>        | <b>-7.000,00</b> | <b>-3.198,87</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>        |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>        |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                               | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                       |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>17</b>                                | <b>Katastrophendienst</b>                               |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>        |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/170000-752000                                      |  | Lfd.Transferzahlg. (Katastrophenfonds)                  | 2231 3231 26 | 100,00              | 100,00           | 65,70            | 100,00                   | 100,00           | 65,70            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                               | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                       |              | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>65,70</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>65,70</b>     |
|  | <b>17</b>                                | <b>Katastrophendienst</b>                               |              | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>65,70</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>65,70</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>                               | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                       |              | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-65,70</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-65,70</b>    |
|  | <b>17</b>                                | <b>Katastrophendienst</b>                               |              | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-65,70</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-65,70</b>    |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                       |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                       |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                               | <b>Zivilschutz</b>                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>18</b>                                | <b>Landesverteidigung</b>                               |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>1</b>                                 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>               |              | <b>18.100,00</b>    | <b>12.500,00</b> | <b>4,00</b>      | <b>2.600,00</b>          | <b>30.000,00</b> | <b>4,00</b>      |

|  |   | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021         | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transferz.an priv.Inst.<br>(Zivilsch.V) | 2234 | 3234 | 27    | 100,00              | 100,00          | 74,46            | 100,00                   | 100,00           | 74,46            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>74,46</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>74,46</b>     |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>74,46</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>74,46</b>     |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |       | <b>5.200,00</b>     | <b>8.300,00</b> | <b>3.339,03</b>  | <b>40.200,00</b>         | <b>38.300,00</b> | <b>3.339,03</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180 Zivilschutz</b>                      |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>-74,46</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-74,46</b>    |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>  | <b>-74,46</b>    | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-74,46</b>    |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |      |       | <b>12.900,00</b>    | <b>4.200,00</b> | <b>-3.335,03</b> | <b>-37.600,00</b>        | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.335,03</b> |

|  |   |                                      | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |                                      | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>      |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                       |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                        |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000</b>                             | <b>Volksschule</b>                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                        |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211000-720700  | Kostenbeiträge (Schulerhalt. Beiträge VS) |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 30.700,00           | 14.900,00         | 15.230,75         | 30.700,00                | 14.900,00         | 15.230,75         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211000</b>                             | <b>Volksschule</b>                   |      |      |    | <b>30.700,00</b>    | <b>14.900,00</b>  | <b>15.230,75</b>  | <b>30.700,00</b>         | <b>14.900,00</b>  | <b>15.230,75</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000</b>                             | <b>Volksschule</b>                   |      |      |    | <b>-30.700,00</b>   | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.230,75</b> | <b>-30.700,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.230,75</b> |
| <b>211800</b>  | <b>Volksschulen</b>                       |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211800</b>                             | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>211</b>                                | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211800</b>  | <b>Volksschulen</b>                       |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211800-720700  | Kostenbeiträge (Ersätze) Hort             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.551,91          | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                               | <b>211800</b>                             | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.551,91</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211800</b>                             | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.551,91</b>  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>                                | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>32.700,00</b>    | <b>16.900,00</b>  | <b>16.782,66</b>  | <b>32.700,00</b>         | <b>16.900,00</b>  | <b>15.230,75</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>                                | <b>Volksschulen</b>                  |      |      |    | <b>-32.700,00</b>   | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.782,66</b> | <b>-32.700,00</b>        | <b>-16.900,00</b> | <b>-15.230,75</b> |
| <b>212</b>   | <b>Hauptschulen</b>                       |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>  |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>212</b>                                | <b>Hauptschulen</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21</b>                                 | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |    |  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|----|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |      |      |    | EH                  | FH |  | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>212000</b>             | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>             |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700           | Kostenbeiträge (Schulerh.Beiträge NMS)               | 2225 | 3225 | 24 |                     |    |  | 15.600,00                | 18.800,00         | 19.815,71         | 15.600,00         | 18.800,00         | 19.815,71         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>212 Hauptschulen</b>                              |      |      |    |                     |    |  | <b>15.600,00</b>         | <b>18.800,00</b>  | <b>19.815,71</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>19.815,71</b>  |
|                           | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>              |      |      |    |                     |    |  | <b>48.300,00</b>         | <b>35.700,00</b>  | <b>36.598,37</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>35.046,46</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>212 Hauptschulen</b>                              |      |      |    |                     |    |  | <b>-15.600,00</b>        | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.815,71</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.815,71</b> |
|                           | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>              |      |      |    |                     |    |  | <b>-48.300,00</b>        | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.598,37</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-35.046,46</b> |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>                     |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |      |    |                     |    |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |      |    |                     |    |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>                              |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-768000           | Sonst. Ausgaben (Schulveranstaltungen)               | 2234 | 3234 | 27 |                     |    |  | 300,00                   | 300,00            | 85,00             | 300,00            | 300,00            | 85,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |      |    |                     |    |  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>85,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>85,00</b>      |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |      |    |                     |    |  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>85,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>85,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>232 Schülerbetreuung</b>                          |      |      |    |                     |    |  | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-85,00</b>     | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-85,00</b>     |
|                           | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                  |      |      |    |                     |    |  | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-85,00</b>     | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-85,00</b>     |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>                       |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>                                  |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>                                  |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240000 Kindergärten</b>                           |      |      |    |                     |    |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>                                  |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |    |                     |    |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240000-720700           | lfd. Transferzahl.an Gde (Abg.Deck.)                 | 2225 | 3225 | 24 |                     |    |  | 37.200,00                | 40.000,00         | 38.924,83         | 37.200,00         | 40.000,00         | 38.924,83         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240000 Kindergärten</b>                           |      |      |    |                     |    |  | <b>37.200,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>38.924,83</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>38.924,83</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>240000 Kindergärten</b>                           |      |      |    |                     |    |  | <b>-37.200,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-38.924,83</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-38.924,83</b> |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |    |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| <b>240700</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>           |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810100                                      |            |    |    | 2114                | 3114 | 13      | 3.700,00                 | 3.000,00          | 3.065,00          | 3.700,00          | 3.000,00          | 3.065,00          |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>                            |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240</b> |    |    |                     |      |         | <b>3.700,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240700</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>           |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-621000                                      |            |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 12.000,00                | 8.000,00          | 8.158,81          | 12.000,00         | 8.000,00          | 734,93            |
| 1/240700-720000                                      |            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 7.000,00                 | 5.500,00          | 5.538,34          | 7.000,00          | 5.500,00          | 5.538,34          |
| Lfd. TZ an priv. Org.(Abg.D.Kdg. Fahrten)            |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240</b> |    |    |                     |      |         | <b>56.200,00</b>         | <b>53.500,00</b>  | <b>52.621,98</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>45.198,10</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b> |    |    |                     |      |         | <b>-52.500,00</b>        | <b>-50.500,00</b> | <b>-49.556,98</b> | <b>-52.500,00</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-42.133,10</b> |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>249</b>   |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>249000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>249</b> |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  |            |    |    |                     |      |         | <b>3.700,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   |
| <b>Vorschulische Erziehung</b>                       |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>249000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/249000-757000                                      |            |    |    | 2234                | 3234 | 27      | 100,00                   | 100,00            | 80,00             | 100,00            | 100,00            | 80,00             |
| Lfd. TZ an priv. Org. o.E. (Spielgruppe)             |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>249</b> |    |    |                     |      |         | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>80,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>80,00</b>      |
| <b>24</b>  |            |    |    |                     |      |         | <b>56.300,00</b>         | <b>53.600,00</b>  | <b>52.701,98</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>53.600,00</b>  | <b>45.278,10</b>  |
| <b>Vorschulische Erziehung</b>                       |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>249</b> |    |    |                     |      |         | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-80,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-80,00</b>     |
| <b>24</b>  |            |    |    |                     |      |         | <b>-52.600,00</b>        | <b>-50.600,00</b> | <b>-49.636,98</b> | <b>-52.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-42.213,10</b> |
| <b>Vorschulische Erziehung</b>                       |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>              |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259</b>   |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259</b> |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  |            |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>              |            |    |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |

|  | MVAG  | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |   |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021          |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/259000-757000                                      | Lfd.Transferzahlungen (Jugendförd. Beih.)         | 2234  | 3234 | 27                  | 200,00           | 300,00           | 260,00                   | 200,00           | 300,00           | 260,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>200,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>260,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>260,00</b>    |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |                     | <b>200,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>260,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>260,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>-200,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-260,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-260,00</b>   |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>           |      |                     | <b>-200,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-260,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-260,00</b>   |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b> |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/262000-757000                                      | Lfd.Transf.Z.an priv.Org. (Sportvereine)          | 2234  | 3234 | 27                  | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.090,00                 | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.090,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |      |                     | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.090,00</b>          | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.090,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262</b>  | <b>Sportplätze</b>                                |      |                     | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.090,00</b>         | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.090,00</b> |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269</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>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b> |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/269000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Bezirks-Sportbeitrag)          | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00           |                  | 43,80                    | 100,00           |                  | 43,80            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43,80</b>             | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43,80</b>     |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b> |      |                     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.133,80</b>          | <b>1.200,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.133,80</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |                     | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-43,80</b>            | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-43,80</b>    |
|  | <b>26</b>   | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b> |      |                     | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.133,80</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.133,80</b> |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |  |      |    | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/273000-757000                                      | Lfd. Transferzahlung an<br>Pfarrbüchereien  | 2234   | 3234 | 27 | 300,00              | 300,00            | 260,00            | 300,00                   | 300,00            | 260,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>260,00</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>260,00</b>     |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>260,00</b>     | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>260,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-260,00</b>    | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-260,00</b>    |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>    | <b>-260,00</b>    | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-260,00</b>    |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>           |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>289</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>289000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>289</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>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>3.700,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   | <b>3.700,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.065,00</b>   |
| <b>289000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/289000-768000                                      | Sonstige Lfd. TZ an priv.HH/Sem.<br>Ticket  | 2234   | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 150,00            | 200,00                   | 200,00            | 150,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>289</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     |
|  | <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>150,00</b>     |
|  | <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>106.800,00</b>   | <b>91.500,00</b>  | <b>91.189,15</b>  | <b>106.800,00</b>        | <b>91.500,00</b>  | <b>82.213,36</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>289</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    |
|  | <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-150,00</b>    |
|  | <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    | <b>-103.100,00</b>  | <b>-88.500,00</b> | <b>-88.124,15</b> | <b>-103.100,00</b>       | <b>-88.500,00</b> | <b>-79.148,36</b> |

|  | MVAG   | VC  | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                  |          |
|--|--|---|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
|  |  |   |      | EH                  | FH               | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022           | VA 2021          | RA 2020  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>              |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |          |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| 1/320000-720000                                      |  | Kostenbeitr.für Leistungen<br>(Musikschule)                     | 2225 | 3225                | 24               | 800,00            | 1.000,00                 | 840,00           | 800,00            | 1.000,00         | 840,00   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>              |      |                     | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>840,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>840,00</b>    |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>              |      |                     | <b>-800,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-840,00</b>           | <b>-800,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-840,00</b>   |          |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| 6/322000+861000                                      |  | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern         | 2121 | 3121                | 1 15             | 7.500,00          |                          |                  | 7.500,00          |                  |          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                  |      |                     | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |          |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                             |      |                     | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |          |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |                  |          |
| 1/322000-757000                                      |  | Lfd.Tranferzahl. (Beihilfe<br>Musikvereine)                     | 2234 | 3234                | 27               | 1.600,00          | 1.600,00                 | 1.620,00         | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.620,00 |
| 5/322000-777000                                      |  | Kapitaltransfers an private<br>Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434                | 1 44             | 7.500,00          |                          |                  | 7.500,00          |                  |          |
| 1/322000-777000                                      |  | Kapitaltransfers an private<br>Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434                | 44               |                   | 7.500,00                 |                  |                   | 7.500,00         |          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                  |      |                     | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>   | <b>1.620,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>   | <b>1.620,00</b>  |          |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                             |      |                     | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>2.460,00</b>          | <b>9.900,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>2.460,00</b>  |          |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                  |      |                     | <b>-1.600,00</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1.620,00</b>         | <b>-1.600,00</b> | <b>-9.100,00</b>  | <b>-1.620,00</b> |          |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                             |      |                     | <b>-2.400,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-2.460,00</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-2.460,00</b> |          |

|  | MVAG VC QU                                  |   |      | Ergebnisvoranschlag |                 |                | Finanzierungsvoranschlag |                 |                |               |
|--|---|---|------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | EH  | FH  |      | VA 2022             | VA 2021         | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020        |               |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                        |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| 2/361000+808000                                      | Verkaufserlös Ameisberg-Buch                | 2116  | 3116 | 16                  | 100,00          |                | 75,00                    | 100,00          | 75,00          |               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |      |                     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>  |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Summe Mittelverw.</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>Saldo</b>   | <b>361</b>                                  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |      |                     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>  |
| <br>   |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <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>369000</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>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| 1/369000-757000                                      | Lfd. TZ an priv.Org. (Kulturbeitrag)        | 2234  | 3234 | 27                  | 100,00          | 100,00         | 48,18                    | 100,00          | 100,00         | 48,18         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>48,18</b>             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>48,18</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |                     | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-48,18</b>            | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-48,18</b> |
| <br>   |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>369100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                     |                 |                |                          |                 |                |               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369100</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>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>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>             | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>  |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |                     | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>             | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>75,00</b>  |

|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>369100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1/369100-757000                                      | Lfd.TZ an priv.Organ.<br>(Volkstanzgruppen)        | 2234       | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00            | 130,00           | 100,00                   | 100,00            | 130,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>130,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>130,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-130,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-130,00</b>   |
|  | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>178,18</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>178,18</b>    |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                             |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>178,18</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>178,18</b>    |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                  |            |      |    | <b>10.100,00</b>    | <b>10.300,00</b>  | <b>2.638,18</b>  | <b>10.100,00</b>         | <b>10.300,00</b>  | <b>2.638,18</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-178,18</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-178,18</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                             |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-103,18</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-103,18</b>   |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                  |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-10.300,00</b> | <b>-2.563,18</b> |

|  |   | MVAG VC QU                                  |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH  | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/419000-729000                                      | Sonst.Ausgaben<br>(Seniorenbetreuung)       | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00             | 75,00              | 100,00                   | 200,00             | 75,00              |
| 1/419000-752000                                      | Lfd.Transf.Zahlungen (SHV-Umlage)           | 2231  | 3231 | 26 | 107.700,00          | 113.500,00         | 113.274,23         | 107.700,00               | 113.500,00         | 113.274,23         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>107.800,00</b>   | <b>113.700,00</b>  | <b>113.349,23</b>  | <b>107.800,00</b>        | <b>113.700,00</b>  | <b>113.349,23</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>107.800,00</b>   | <b>113.700,00</b>  | <b>113.349,23</b>  | <b>107.800,00</b>        | <b>113.700,00</b>  | <b>113.349,23</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-107.800,00</b>  | <b>-113.700,00</b> | <b>-113.349,23</b> | <b>-107.800,00</b>       | <b>-113.700,00</b> | <b>-113.349,23</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>-107.800,00</b>  | <b>-113.700,00</b> | <b>-113.349,23</b> | <b>-107.800,00</b>       | <b>-113.700,00</b> | <b>-113.349,23</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/429000-757000                                      | Lfde.Transferz.an priv.Org.<br>(Sozialspr.) | 2234  | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00             | 157,68             | 200,00                   | 200,00             | 157,68             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>157,68</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>157,68</b>      |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>157,68</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>157,68</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-157,68</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-157,68</b>     |
|  | <b>42</b>                                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-157,68</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-157,68</b>     |

|  |  | MVAG VC QU                                    |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|--|---|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH  | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                               |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</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>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/439000-768000                                      | Sonst.lfd.TZ.an priv.Haush.Geb. Beihilfe             | 2234  | 3234 | 27 | 200,00              | 500,00             | 600,00             | 200,00                   | 500,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    | <b>200,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |    | <b>200,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
| <b>48</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                              |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>489</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>489000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/489000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114  | 3114 | 13 |                     | 9.000,00           |                    |                          | 9.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>489</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |      |    | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>48</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                       |      |    | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>489000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                            |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/489000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Baulanderschließung | 2225  | 3225 | 24 |                     | 5.000,00           |                    |                          | 5.000,00           |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>489</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |      |    | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>48</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                       |      |    | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    | <b>108.200,00</b>   | <b>119.400,00</b>  | <b>114.106,91</b>  | <b>108.200,00</b>        | <b>119.400,00</b>  | <b>114.106,91</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>489</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |      |    | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>48</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                       |      |    | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |      |    | <b>-108.200,00</b>  | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</b> | <b>-108.200,00</b>       | <b>-110.400,00</b> | <b>-114.106,91</b> |

|  | MVAG                                      | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510</b>   |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510000</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>510000</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/510000-751000                                      | Lfd.Transfz.an Gden(Beitr. Gemeindeärzte) | 2231 | 3231 | 26                  | 2.000,00         | 2.100,00         |                          | 2.000,00         | 2.100,00         |
| 1/510000-752000                                      | Lfd.Transfz.an Gden(Beitr. Gemeindeärzte) | 2231 | 3231 | 26                  |                  |                  | 2.083,80                 |                  | 2.083,80         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>                                |      |      |                     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.083,80</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>                                |      |      |                     | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.083,80</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.083,80</b> |
| <b>519</b>   |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>519000</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>51</b>                                 |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>519000</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/519000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leist. (Gesunde Gde)  | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519</b>                                |      |      |                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>51</b>                                 |      |      |                     | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.183,80</b>          | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>519</b>                                |      |      |                     | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
|  | <b>51</b>                                 |      |      |                     | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.183,80</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.183,80</b> |
| <b>52</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>528</b>   |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>528000</b>  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|  |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52</b>                                 |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  | MVAG VC QU                                   |  |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|--|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH   | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |                  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. Transferzahl.an Untern.(TKV-Beitr)      | 2233   | 3233 | 27                  | 4.700,00         | 4.600,00         | 4.658,40                 | 4.700,00         | 4.600,00         | 4.658,40         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                                   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 |      |                     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.658,40</b>          | <b>4.700,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.658,40</b>  |
|  | <b>52</b>                                    | <b>Umweltschutz</b>                          |      |                     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.658,40</b>          | <b>4.700,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.658,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                                   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 |      |                     | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.658,40</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.658,40</b> |
|  | <b>52</b>                                    | <b>Umweltschutz</b>                          |      |                     | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.658,40</b>         | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.658,40</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                       |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                                   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                       |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/530000-757000                                      | Lfd. Transfz.a.priv.Org. (Rettungsbeitrag)   | 2234   | 3234 | 27                  | 4.100,00         | 3.900,00         | 3.856,90                 | 4.100,00         | 3.900,00         | 3.856,90         |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. T.Z. an priv. Organisationen (NEF)      | 2234   | 3234 | 27                  | 400,00           | 300,00           | 348,82                   | 400,00           | 300,00           | 348,82           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |                     | <b>4.500,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.205,72</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.205,72</b>  |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |                     | <b>4.500,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.205,72</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.205,72</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                                   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |                     | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.205,72</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.205,72</b> |
|  | <b>53</b>                                    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |                     | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.205,72</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.205,72</b> |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/562000+828000                                      | Rückers.v.Ausgaben (Krankenanst. Beitr.)     | 2116   | 3116 | 18                  | 2.900,00         | 4.700,00         | 4.374,00                 | 2.900,00         | 4.700,00         | 4.374,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>                                   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |      |                     | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>          | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>  |
|  | <b>56</b>                                    | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |                     | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>          | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>  |
|  | <b>5</b>                                     | <b>Gesundheit</b>                            |      |                     | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>          | <b>2.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.374,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |    |  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|------|------|----|---------------------|----|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |      |      |    | EH                  | FH |  | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |      |    |                     |    |  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |    |                     |    |  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/562000-751000                                      | Lfd.Transferz.an Land/Krankenanst. Beitr.       | 2231 | 3231 | 26 |                     |    |  | 107.900,00               | 101.400,00         | 98.595,00          | 107.900,00         | 101.400,00         | 98.595,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |      |    |                     |    |  | <b>107.900,00</b>        | <b>101.400,00</b>  | <b>98.595,00</b>   | <b>107.900,00</b>  | <b>101.400,00</b>  | <b>98.595,00</b>   |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |      |    |                     |    |  | <b>107.900,00</b>        | <b>101.400,00</b>  | <b>98.595,00</b>   | <b>107.900,00</b>  | <b>101.400,00</b>  | <b>98.595,00</b>   |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |      |    |                     |    |  | <b>119.200,00</b>        | <b>112.400,00</b>  | <b>109.642,92</b>  | <b>119.200,00</b>  | <b>112.400,00</b>  | <b>109.642,92</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |      |    |                     |    |  | <b>-105.000,00</b>       | <b>-96.700,00</b>  | <b>-94.221,00</b>  | <b>-105.000,00</b> | <b>-96.700,00</b>  | <b>-94.221,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |      |    |                     |    |  | <b>-105.000,00</b>       | <b>-96.700,00</b>  | <b>-94.221,00</b>  | <b>-105.000,00</b> | <b>-96.700,00</b>  | <b>-94.221,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |      |    |                     |    |  | <b>-116.300,00</b>       | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-105.268,92</b> |

|  | MVAG                 | VC                                      | QU | Ergebnisvoranschlag |                |                  | Finanzierungsvoranschlag |                |                  |
|--|----------------------|---|----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|  |                      |   |    | EH                  | FH             | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020        | VA 2022          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |                      |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>    |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b> |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b> |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                      |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611</b>           | <b>Landesstraßen</b>                    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b> |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                      |   |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| 1/611000-010000                                      |                      | Gebäude und Bauten                      |    | 3413                | 2              | 40               |                          |                | 688,70           |
| 1/611000-680000                                      |                      | Planmäßige Abschreibung                 |    | 2226                |                |                  | 200,00                   | 200,00         | 202,85           |
| 1/611000-720099                                      |                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.) |    | 2225                | 3225           | 24               | 400,00                   | 300,00         | 1.064,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611</b>           | <b>Landesstraßen</b>                    |    | <b>600,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>1.266,85</b>  | <b>400,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>1.752,70</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>           | <b>Landesstraßen</b>                    |    | <b>-600,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-1.266,85</b> | <b>-400,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-1.752,70</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------|------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>612</b>                                       |   |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>612000</b>                                    | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 6/612000+300000                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 1                   | 33 |                  |                          |                  | 8.900,00         | 8.900,00         |                  |
| 6/612000+301000                                  | KTZ v. Land (Landesbeitrag)   |      | 3331 | 1                   | 33 |                  |                          |                  | 9.200,00         | 9.200,00         |                  |
| 6/612000+301100                                  | KTZ v. Land (Bedarfszuweisung)  |      | 3331 | 1                   | 33 |                  |                          |                  | 25.000,00        | 25.000,00        | 12.000,00        |
| 6/612000+307000                                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1                   | 34 |                  |                          |                  |                  |                  | 12.296,09        |
| 6/612000+307100                                  | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)   |      | 3334 | 1                   | 34 |                  |                          |                  | 8.400,00         | 2.500,00         | 2.753,57         |
| 6/612000+307200                                  | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)  |      | 3334 | 1                   | 34 |                  |                          |                  | 2.500,00         |                  |                  |
| 2/612000+801000                                  | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       | 2116 | 3312 |                     | 30 |                  |                          | 1.637,50         |                  |                  | 1.637,50         |
| 2/612000+808000                                  | Veräußerungen von Waren   | 2116 | 3116 |                     | 16 |                  |                          | 206,00           |                  |                  | 206,00           |
| 2/612000+811000                                  | Miet- und Pächtertrag   | 2115 | 3115 |                     | 14 | 5.700,00         |                          | 150,00           | 5.700,00         |                  | 150,00           |
| 2/612000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |                     |    | 32.300,00        | 31.500,00                | 31.567,05        |                  |                  |                  |
| 2/612000+823000                                  | Zinsen  | 2131 | 3131 |                     | 14 | 100,00           |                          | 24,97            | 100,00           |                  | 24,97            |
| 6/612000+829900                                  | Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben                                    | 2116 | 3116 | 1                   | 18 |                  |                          | 1.320,84         |                  |                  | 1.320,84         |
| 2/612000+850000                                  | Interessentenbeiträge-Verk. Flächenbeitr.   | 2111 | 3111 |                     | 10 | 8.400,00         | 2.500,00                 | 2.753,57         | 8.400,00         | 2.500,00         | 2.753,57         |
| 2/612000+891000                                  | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen       | 2117 |      |                     |    |                  |                          | 57,40            |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |      |                     |    | <b>46.500,00</b> | <b>34.000,00</b>         | <b>37.717,33</b> | <b>68.200,00</b> | <b>48.100,00</b> | <b>33.142,54</b> |

|  | MVAG                              | VC                                | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |                                   |                                   |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>            |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-001000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 5/612000-002000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 5/612000-002099                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-400000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-413000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-611000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-680000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-683000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-710000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-720099                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-729910                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 1/612000-795000                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                     | <b>Gemeindestraßen</b>            |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>                     | <b>Gemeindestraßen</b>            |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>612550</b>  | <b>Straßenbau BZ Projektfonds</b> |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| 6/612550+871100                                      |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  |                                   |                                   |    |                     |    |         |                          |         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550</b>                     | <b>Straßenbau BZ Projektfonds</b> |    |                     |    |         |                          |         |         |
|  | <b>612</b>                        | <b>Gemeindestraßen</b>            |    |                     |    |         |                          |         |         |

|                           |   | MVAG |      |   | VC QU |  |                   | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |  |
|---------------------------|---|------|------|---|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------|--|
|                           |   | EH   | FH   |   |       |  |                   | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020 |  |
| <b>612550</b>             | <b>Straßenbau BZ Projektfonds</b>   |      |      |   |       |  |                   |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |   |       |  |                   |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
| 5/612550-729900           | Sonstige Aufwendungen - BZ Projektfonds   | 2225 | 3225 | 5 | 24    |  | 25.000,00         | 25.000,00           | 12.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00                | 12.000,00         |         |  |
| 5/612550-795000           | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401 |      | 5 |       |  |                   |                     | 13.000,00         |                  |                          |                   |         |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612550 Straßenbau BZ Projektfonds</b>  |      |      |   |       |  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>  |         |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612550 Straßenbau BZ Projektfonds</b>  |      |      |   |       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>13.000,00</b>  |         |  |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |      |   |       |  | <b>95.700,00</b>  | <b>90.100,00</b>    | <b>95.884,52</b>  | <b>95.500,00</b> | <b>78.600,00</b>         | <b>80.086,96</b>  |         |  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |      |   |       |  | <b>-24.200,00</b> | <b>-31.100,00</b>   | <b>-33.167,19</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-5.500,00</b>         | <b>-21.944,42</b> |         |  |
| <b>616</b>                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |   |       |  |                   |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
| <b>616100</b>             | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>   |      |      |   |       |  |                   |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |   |       |  |                   |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
| 6/616100+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 1 | 33    |  |                   |                     |                   | 20.000,00        |                          | 16.561,00         |         |  |
| 6/616100+302000           | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 1 | 33    |  |                   |                     |                   | 25.000,00        |                          | 20.701,67         |         |  |
| 2/616100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |   |       |  | 29.100,00         | 29.100,00           | 28.755,60         |                  |                          |                   |         |  |
| 6/616100+829900           | Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben                                      | 2116 | 3116 | 1 | 18    |  |                   |                     | 4.140,67          |                  |                          | 4.140,67          |         |  |
| 6/616100+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      | 1 |       |  | 5.000,00          |                     |                   |                  |                          |                   |         |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |      |   |       |  | <b>34.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>    | <b>32.896,27</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>41.403,34</b>  |         |  |



|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>617000</b>  |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  | <b>Bauhöfe</b>                                    |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens         | 2221 | 3221 | 23                  | 800,00            | 1.000,00          | 1.840,79                 | 800,00            | 1.000,00          | 1.840,79          |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe (Traktor)                             | 2221 | 3221 | 23                  | 6.000,00          | 5.100,00          | 3.881,04                 | 6.000,00          | 5.100,00          | 3.881,04          |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00            | 200,00            | 65,86                    | 100,00            | 200,00            | 65,86             |
| 1/617000-600000                                      | Stromkosten Bauhof                                | 2222 | 3222 | 24                  | 500,00            | 400,00            | 361,01                   | 500,00            | 400,00            | 361,01            |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Bauhof)              | 2224 | 3224 | 24                  | 3.000,00          | 500,00            | 38,11                    | 3.000,00          | 500,00            | 38,11             |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltung Maschinen u. Geräte                | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 923,29                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 923,29            |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                     | 2224 | 3224 | 24                  | 7.000,00          | 5.000,00          | 4.801,60                 | 7.000,00          | 5.000,00          | 4.801,60          |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen (Traktor u. Bauhof)                | 2222 | 3222 | 24                  | 700,00            | 700,00            | 704,66                   | 700,00            | 700,00            | 704,66            |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                           | 2226 |      |                     | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.694,29                 |                   |                   |                   |
| 1/617000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                               | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 204,60                   | 200,00            | 200,00            | 204,60            |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren f. Benützung Gde. Einrichtungen          | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00            | 300,00            | 308,20                   | 100,00            | 300,00            | 308,20            |
| 1/617000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)           | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.338,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.338,00          |
| 1/617000-728006                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasser)         | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00            | 200,00            | 191,45                   | 100,00            | 200,00            | 191,45            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                             |      |      |                     | <b>24.200,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>18.352,90</b>         | <b>21.500,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>15.658,61</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                             |      |      |                     | <b>-2.100,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-2.093,48</b>         | <b>-400,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-416,61</b>    |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhöfe</b>                                    |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/617100+816099                                      | Sonstige Einnahmen (Vergütung Arb. Std.)          | 2114 | 3114 | 13                  | 16.200,00         | 12.800,00         | 16.589,00                | 16.200,00         | 12.800,00         | 16.589,00         |
| 2/617100+827000                                      | Kostenersätze f. Personal (Arb. Löhne-Ers)        | 2116 | 3116 | 18                  | 14.000,00         | 15.400,00         | 21.267,00                | 14.000,00         | 15.400,00         | 21.267,00         |
| 2/617100+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15                  | 1.000,00          |                   |                          | 1.000,00          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617100 Bauhöfe</b>                             |      |      |                     | <b>31.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>37.856,00</b>         | <b>31.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>37.856,00</b>  |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                                |      |      |                     | <b>53.300,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>54.115,42</b>         | <b>52.300,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>53.098,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                              |      |      |                     | <b>158.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>149.729,02</b>        | <b>190.500,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>152.643,88</b> |

|  | MVAG   | VC                                     | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 1/617100-511000                                      | Geldbzüge VB II  | 2211                                   | 3211 | 20                  | 26.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52                | 26.500,00         | 24.800,00         | 24.013,52         |
| 1/617100-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211                                   | 3211 | 20                  | 1.000,00          |                   |                          | 1.000,00          |                   |                   |
| 1/617100-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213                                   | 3213 | 20                  | 600,00            |                   |                          | 600,00            |                   |                   |
| 1/617100-580000                                      | Dienstgeberbeiträge Fam.L.Ausgl. Fonds                     | 2212                                   | 3212 | 20                  | 1.100,00          | 1.100,00          | 961,06                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 961,06            |
| 1/617100-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV-Beitr.)                   | 2212                                   | 3212 | 20                  | 7.000,00          | 5.700,00          | 5.559,05                 | 7.000,00          | 5.700,00          | 5.559,05          |
| 1/617100-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212                                   | 3212 | 20                  | 600,00            | 600,00            | 630,00                   | 600,00            | 600,00            | 630,00            |
| 1/617100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214                                   |      |                     | 200,00            | 200,00            | 300,00                   |                   |                   |                   |
| 1/617100-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214                                   |      |                     |                   |                   | 728,00                   |                   |                   |                   |
| 1/617100-724000                                      | Reisegebühren - Fahrtkosten                                | 2225                                   | 3225 | 24                  | 200,00            | 300,00            | 217,14                   | 200,00            | 300,00            | 217,14            |
| 1/617100-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen                                | 2225                                   | 3225 | 24                  | 200,00            | 300,00            | 155,00                   | 200,00            | 300,00            | 155,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100 Bauhöfe</b>                                      |  |      |                     | <b>37.400,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>32.563,77</b>         | <b>37.200,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>31.535,77</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617100 Bauhöfe</b>                                      |  |      |                     | <b>-6.200,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>5.292,23</b>          | <b>-6.000,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>6.320,23</b>   |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>   |  |      |                     | <b>61.600,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>50.916,67</b>         | <b>58.700,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>47.194,38</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                                       |  |      |                     | <b>216.700,00</b> | <b>198.200,00</b> | <b>203.041,83</b>        | <b>220.000,00</b> | <b>141.200,00</b> | <b>182.544,73</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>   |  |      |                     | <b>-8.300,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>3.198,75</b>          | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>5.903,62</b>   |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                                       |  |      |                     | <b>-57.800,00</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-53.312,81</b>        | <b>-29.500,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-29.900,85</b> |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |                     | <b>158.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>149.729,02</b>        | <b>190.500,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>152.643,88</b> |

|                          |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                          |  | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/690000-751000          | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.             | 2231 | 3231 | 26    | 700,00              | 800,00            | 733,40            | 700,00                   | 800,00            | 733,40            |
| 1/690000-751700          | Lfd. TZ Nahverkehr §3 Abs.2                          | 2231 | 3231 | 26    | 3.800,00            | 3.600,00          | 3.513,00          | 3.800,00                 | 3.600,00          | 3.513,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                        |      |      |       | <b>4.500,00</b>     | <b>4.400,00</b>   | <b>4.246,40</b>   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.246,40</b>   |
|                          | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                         |      |      |       | <b>4.500,00</b>     | <b>4.400,00</b>   | <b>4.246,40</b>   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.246,40</b>   |
|                          | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |      |      |       | <b>221.200,00</b>   | <b>202.600,00</b> | <b>207.288,23</b> | <b>224.500,00</b>        | <b>145.600,00</b> | <b>186.791,13</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                        |      |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.246,40</b>  | <b>-4.500,00</b>         | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.246,40</b>  |
|                          | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                         |      |      |       | <b>-4.500,00</b>    | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.246,40</b>  | <b>-4.500,00</b>         | <b>-4.400,00</b>  | <b>-4.246,40</b>  |
|                          | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |      |      |       | <b>-62.300,00</b>   | <b>-70.700,00</b> | <b>-57.559,21</b> | <b>-34.000,00</b>        | <b>-29.700,00</b> | <b>-34.147,25</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU           | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|---|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |   |   |              | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/742000-757000                                      |   | Lfd.Transfz.an priv.Org.<br>(Imkerverein)               | 2234 3234 27 | 100,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |
| 1/742000-768100                                      |   | Sonst.lfd.TZ an priv. Haush<br>(Flächenpräm.)           | 2234 3234 27 | 1.400,00            | 1.600,00         | 1.422,39         | 1.400,00                 | 1.600,00         | 1.422,39         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |              | <b>1.500,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>1.522,39</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.700,00</b>  | <b>1.522,39</b>  |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |              | <b>1.500,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>1.522,39</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.700,00</b>  | <b>1.522,39</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |              | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.522,39</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.522,39</b> |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |              | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.522,39</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.522,39</b> |
| <b>75</b>  | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759</b>   | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/759000-778000                                      |   | KTZ.an priv.Haush./Förd.alternat.<br>Anlagen            | 2234 3434 44 | 600,00              | 300,00           | 150,00           | 600,00                   | 300,00           | 150,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |              | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |              | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |              | <b>-600,00</b>      | <b>-300,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-600,00</b>           | <b>-300,00</b>   | <b>-150,00</b>   |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |              | <b>-600,00</b>      | <b>-300,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-600,00</b>           | <b>-300,00</b>   | <b>-150,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |             |
|--|--|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  |  |  |      |    | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021     |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische 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>0,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |             |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge (Leader)                         | 2225   | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.007,40         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.007,40         |             |
| 1/782000-752000                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV (Wirtsch. Park)           | 2231   | 3231 | 26 | 400,00              | 500,00           | 438,00           | 400,00                   | 500,00           | 438,00           |             |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u.-fonds (KEM)            | 2231   | 3231 | 26 | 200,00              | 300,00           | 240,90           | 200,00                   | 300,00           | 240,90           |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.686,30</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>1.686,30</b>  |             |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.686,30</b>  | <b>1.600,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>1.686,30</b>  |             |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>3.358,69</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>3.358,69</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.686,30</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.686,30</b> |             |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.686,30</b> | <b>-1.600,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.686,30</b> |             |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.358,69</b> |             |

|  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/813000+816000                                      | Kostensätze Müllabfuhr (BAV)  | 2114 | 3114 | 13                  | 300,00           | 300,00           | 328,00                   | 300,00           | 300,00           | 328,00           |
| 2/813000+852000                                      | Benützungsgebühren (Müllabfuhrgebühren)                                     | 2113 | 3113 | 12                  | 19.400,00        | 19.600,00        | 18.907,75                | 19.400,00        | 19.600,00        | 18.907,75        |
| 2/813000+852005                                      | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(zus. Papier)                                    | 2113 | 3113 | 12                  | 100,00           |                  | 20,00                    | 100,00           |                  | 20,00            |
| 2/813000+852010                                      | Geb.f.Ben.Gde.Einricht.(Extra Müllsäcke)                                    | 2113 | 3113 | 12                  | 100,00           | 100,00           | 59,09                    | 100,00           | 100,00           | 59,09            |
| 2/813000+862000                                      | Lfd.Transferzahl.v. BAV (Verwalt. Kosten)                                   | 2121 | 3121 | 15                  | 1.000,00         | 900,00           | 945,39                   | 1.000,00         | 900,00           | 945,39           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |      |                     | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b>         | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/813000-720099                                      | Kostenbeiträge (Vergütungen Verwaltung)                                     | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00         | 900,00           | 945,39                   | 1.000,00         | 900,00           | 945,39           |
| 1/813000-720199                                      | Kostenbeiträge (Vergütungen Bauhof)   | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00           | 300,00           | 328,00                   | 300,00           | 300,00           | 328,00           |
| 1/813000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen (BAV)   | 2225 | 3225 | 24                  | 19.400,00        | 19.600,00        | 18.907,75                | 19.400,00        | 19.600,00        | 18.907,75        |
| 1/813000-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen/Papier                                     | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           |                  | 20,00                    | 100,00           |                  | 20,00            |
| 1/813000-728010                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen Extra-Säcke                                     | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 59,09                    | 100,00           | 100,00           | 59,09            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |      |                     | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b>         | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>             |      |      |                     | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b>         | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.260,23</b> |



|  | MVAG                       | VC                         | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|----------------------------|----------------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                            |                            |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| 1/851000-346000                                      |                            |                            |    |                     | 3614 | 65      |                          | 123.100,00        | 122.500,00        | 123.190,08        |
|  |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| 1/851000-600000                                      |                            |                            |    | 2222                | 3222 | 24      | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.349,26          | 1.349,26          |
| 1/851000-612000                                      |                            |                            |    | 2224                | 3224 | 24      | 2.000,00                 | 2.000,00          | 4.627,58          | 4.627,58          |
| 1/851000-616000                                      |                            |                            |    | 2224                | 3224 | 24      | 1.000,00                 |                   | 1.000,00          | 93,90             |
|  |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| 1/851000-631000                                      |                            |                            |    | 2222                | 3222 | 24      | 100,00                   | 100,00            | 70,20             | 70,20             |
| 1/851000-650000                                      |                            |                            |    | 2241                | 3241 | 25      | 10.100,00                | 11.900,00         | 13.236,75         | 13.236,75         |
| 1/851000-680000                                      |                            |                            |    | 2226                |      |         | 95.700,00                | 100.000,00        | 99.956,17         |                   |
| 1/851000-710000                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 100,00                   |                   | 100,00            | 5,87              |
|  |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| 1/851000-720000                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 23.600,00                | 22.000,00         | 22.157,05         | 22.157,05         |
| 1/851000-720001                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 3.200,00                 | 3.400,00          | 2.589,34          | 2.589,34          |
| 1/851000-720002                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 1.400,00                 | 3.500,00          | 1.400,00          | 3.500,00          |
| 1/851000-720099                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 15.600,00                | 12.800,00         | 15.048,69         | 15.048,69         |
| 1/851000-720199                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 3.000,00                 | 2.000,00          | 1.024,00          | 1.024,00          |
| 1/851000-728000                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      |                          | 500,00            |                   | 500,00            |
| 1/851000-728006                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 200,00                   | 100,00            | 155,71            | 155,71            |
| 1/851000-729930                                      |                            |                            |    | 2225                | 3225 | 24      | 15.000,00                | 5.000,00          | 7.474,88          | 7.474,88          |
| 1/851000-794000                                      |                            |                            |    | 2401                |      |         |                          |                   | 17,62             |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b> |    |                     |      |         | <b>172.700,00</b>        | <b>165.000,00</b> | <b>167.822,02</b> | <b>200.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b> |    |                     |      |         | <b>10.700,00</b>         | <b>6.900,00</b>   | <b>3.457,05</b>   | <b>1.700,00</b>   |
|  |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| <b>851550</b>  | <b>Kanal IB und AB</b>     |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                            |                            |    |                     |      |         |                          |                   |                   |                   |
| 6/851550+829930                                      |                            |                            |    | 2116                | 3116 | 5 18    |                          | 5.000,00          | 7.474,88          | 5.000,00          |
| 6/851550+894300                                      |                            |                            |    | 2301                |      | 5       | 13.500,00                |                   |                   | 7.474,88          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851550</b>              | <b>Kanal IB und AB</b>     |    |                     |      |         | <b>13.500,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>7.474,88</b>   | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>851550</b>             | <b>Kanal IB und AB</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851550-729930           | Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren                          | 2225       | 3225 | 5 24 | 13.500,00           |                   |                   | 13.500,00                |                   |                   |
| 5/851550-794300           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 2401       |      | 5    |                     | 5.000,00          | 7.474,88          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851550 Kanal IB und AB</b>   |            |      |      | <b>13.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>7.474,88</b>   | <b>13.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851550 Kanal IB und AB</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.500,00</b>        | <b>5.000,00</b>   | <b>7.474,88</b>   |
| <b>851600</b>             | <b>Kanalbau Ohnerstorf Nord</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851600+307100           | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)                     |            | 3334 | 1 34 |                     |                   |                   | 28.500,00                |                   |                   |
| 6/851600+307200           | KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge)                    |            | 3334 | 1 34 |                     |                   |                   | 1.500,00                 |                   |                   |
| 6/851600+346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |            | 3514 | 1 55 |                     |                   |                   | 319.900,00               |                   |                   |
| 6/851600+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301       |      | 1    | 15.000,00           |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851600 Kanalbau Ohnerstorf Nord</b>                                  |            |      |      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>349.900,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |            |      |      | <b>211.900,00</b>   | <b>176.900,00</b> | <b>178.753,95</b> | <b>551.700,00</b>        | <b>195.600,00</b> | <b>201.184,41</b> |
| <b>851600</b>             | <b>Kanalbau Ohnerstorf Nord</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851600-061000           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                   |            | 3413 | 1 40 |                     |                   |                   | 350.000,00               |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851600 Kanalbau Ohnerstorf Nord</b>                                  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851600 Kanalbau Ohnerstorf Nord</b>                                  |            |      |      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |            |      |      | <b>186.200,00</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>175.296,90</b> | <b>563.600,00</b>        | <b>187.500,00</b> | <b>191.038,31</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |            |      |      | <b>25.700,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>3.457,05</b>   | <b>-11.900,00</b>        | <b>8.100,00</b>   | <b>10.146,10</b>  |
| <b>858</b>                | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/858000+829901           | Sonstige Erträge (Verrechnung Kanalanschlussgebühren)                   | 2116       | 3116 | 5 18 |                     | 5.000,00          |                   |                          | 5.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b>           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                        |            |      |      | <b>211.900,00</b>   | <b>181.900,00</b> | <b>178.753,95</b> | <b>551.700,00</b>        | <b>200.600,00</b> | <b>201.184,41</b> |
|                           | <b>8 Dienstleistungen</b>   |            |      |      | <b>232.800,00</b>   | <b>202.800,00</b> | <b>199.014,18</b> | <b>572.600,00</b>        | <b>221.500,00</b> | <b>221.444,64</b> |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag                                       |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|--|------------|----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |    |    | EH  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>858000</b>  |            |    |    |   |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|  |            |    |    | <b>Zusammengef. Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>           |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |   |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>858</b> |    |    | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>85</b>  |    |    | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             | <b>186.200,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>175.296,90</b>        | <b>563.600,00</b> | <b>187.500,00</b> | <b>191.038,31</b> |
|  | <b>8</b>   |    |    | <b>Dienstleistungen</b>                                   | <b>242.900,00</b> | <b>224.800,00</b> | <b>217.486,55</b>        | <b>620.300,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>233.107,96</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>858</b> |    |    | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>85</b>  |    |    | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             | <b>25.700,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>3.457,05</b>          | <b>-11.900,00</b> | <b>13.100,00</b>  | <b>10.146,10</b>  |
|  | <b>8</b>   |    |    | <b>Dienstleistungen</b>                                   | <b>-10.100,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.472,37</b>        | <b>-47.700,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-11.663,32</b> |

|  |  | MVAG VC QU  |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|--|--|---|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|  |  | EH  | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020        |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| 1/900000-640000                                      | Prüfungskosten   | 2222  | 3222 | 24 | 200,00              | 100,00           | 181,40         | 200,00                   | 100,00           | 181,40         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>181,40</b>  | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>181,40</b>  |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>181,40</b>  | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>181,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-181,40</b> | <b>-200,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-181,40</b> |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-181,40</b> | <b>-200,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-181,40</b> |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr (Habenzinsen)                               | 2131  | 3131 | 14 | 100,00              |                  | 26,17          | 100,00                   |                  | 26,17          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>26,17</b>   | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>26,17</b>   |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>26,17</b>   | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>26,17</b>   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |    |                     |                  |                |                          |                  |                |
| 1/910000-650000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr (SOLL-Zinsen)                               | 2241  | 3241 | 25 |                     | 300,00           | 160,95         |                          | 300,00           | 160,95         |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244  | 3244 | 24 | 700,00              | 1.000,00         | 696,09         | 700,00                   | 1.000,00         | 696,09         |
| 1/910000-710000                                      | Öffentliche Abgaben (KEST)   | 2225  | 3225 | 24 | 100,00              |                  | 6,55           | 100,00                   |                  | 6,55           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>800,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>863,59</b>  | <b>800,00</b>            | <b>1.300,00</b>  | <b>863,59</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>800,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>863,59</b>  | <b>800,00</b>            | <b>1.300,00</b>  | <b>863,59</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-837,42</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-1.300,00</b> | <b>-837,42</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-837,42</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-1.300,00</b> | <b>-837,42</b> |

|  | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |            |    |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |                  |
| <b>92</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>920</b>   |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>920000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/920000+830000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 4.600,00                 | 4.700,00         | 4.651,85         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.651,85         |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/920000+831000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 29.000,00                | 27.300,00        | 28.316,01        | 29.000,00        | 27.300,00        | 28.316,01        |
| 2/920000+833100                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 6.200,00                 | 2.000,00         | 4.726,64         | 6.200,00         | 2.000,00         | 4.726,64         |
| 2/920000+838000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 600,00                   | 700,00           | 800,00           | 600,00           | 700,00           | 800,00           |
| 2/920000+842000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 1.900,00                 | 1.500,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.500,00         | 1.800,00         |
| 2/920000+844000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 2.500,00                 | 500,00           |                  | 2.500,00         | 500,00           |                  |
| 2/920000+844200                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 1.500,00                 | 1.000,00         |                  | 1.500,00         | 1.000,00         |                  |
| 2/920000+849000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 100,00                   | 100,00           | 9,36             | 100,00           | 100,00           | 9,36             |
| 2/920000+856000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 1.800,00                 | 1.500,00         | 1.949,90         | 1.800,00         | 1.500,00         | 1.949,90         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920</b> |    |    |                     |      |         | <b>48.200,00</b>         | <b>39.300,00</b> | <b>42.253,76</b> | <b>48.200,00</b> | <b>39.300,00</b> | <b>42.253,76</b> |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>920000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b> |    |    |                     |      |         | <b>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>920</b> |    |    |                     |      |         | <b>48.200,00</b>         | <b>39.300,00</b> | <b>42.253,76</b> | <b>48.200,00</b> | <b>39.300,00</b> | <b>42.253,76</b> |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>924</b>   |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>924000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/924000+842000                                      |            |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 400,00                   | 900,00           | 583,57           | 400,00           | 900,00           | 583,57           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b> |    |    |                     |      |         | <b>400,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>583,57</b>    | <b>400,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>583,57</b>    |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>924000</b>  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |    |    |                     |      |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b> |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>924</b> |    |    |                     |      |         | <b>400,00</b>            | <b>900,00</b>    | <b>583,57</b>    | <b>400,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>583,57</b>    |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>925</b>                | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/925000+859000           | Ertragsanteile-Restbeträge                                    | 2112       | 3112 | 11 | 411.500,00          | 346.200,00        | 351.344,08        | 411.500,00               | 346.200,00        | 351.344,08        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>411.500,00</b>   | <b>346.200,00</b> | <b>351.344,08</b> | <b>411.500,00</b>        | <b>346.200,00</b> | <b>351.344,08</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>460.100,00</b>   | <b>386.400,00</b> | <b>394.181,41</b> | <b>460.100,00</b>        | <b>386.400,00</b> | <b>394.181,41</b> |
| <b>925000</b>             | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |            |      |    | <b>411.500,00</b>   | <b>346.200,00</b> | <b>351.344,08</b> | <b>411.500,00</b>        | <b>346.200,00</b> | <b>351.344,08</b> |
|                           | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |            |      |    | <b>460.100,00</b>   | <b>386.400,00</b> | <b>394.181,41</b> | <b>460.100,00</b>        | <b>386.400,00</b> | <b>394.181,41</b> |
| <b>93</b>                 | <b>Umlagen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930</b>                | <b>Landesumlage</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930000</b>             | <b>Landesumlage</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>930 Landesumlage</b>                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>93 Umlagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>930000</b>             | <b>Landesumlage</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/930000-751000           | Lfd.Transferz.an das Land (Landesumlage)                      | 2231       | 3231 | 26 | 9.800,00            | 8.000,00          | 8.276,96          | 9.800,00                 | 8.000,00          | 8.276,96          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>930 Landesumlage</b>                                       |            |      |    | <b>9.800,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   | <b>9.800,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   |
|                           | <b>93 Umlagen</b>   |            |      |    | <b>9.800,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   | <b>9.800,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.276,96</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>930 Landesumlage</b>                                       |            |      |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.276,96</b>  | <b>-9.800,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.276,96</b>  |
|                           | <b>93 Umlagen</b>   |            |      |    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.276,96</b>  | <b>-9.800,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.276,96</b>  |
| <b>94</b>                 | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940</b>                | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940000</b>             | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/940000+861000           | Lfd.Transf.Zahl.v.Land (Strukturfonds)                        | 2121       | 3121 | 15 | 76.600,00           | 76.300,00         | 80.473,00         | 76.600,00                | 76.300,00         | 80.473,00         |
| 2/940000+861300           | Lfd. TZ vom Land (BZ zur Finanzstärk.) §25 Abs.2              | 2121       | 3121 | 15 | 61.500,00           | 54.600,00         | 60.342,00         | 61.500,00                | 54.600,00         | 60.342,00         |
| 2/940000+861400           | Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss)                      | 2121       | 3121 | 15 |                     |                   | 18.000,00         |                          |                   | 18.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                 |            |      |    | <b>138.100,00</b>   | <b>130.900,00</b> | <b>158.815,00</b> | <b>138.100,00</b>        | <b>130.900,00</b> | <b>158.815,00</b> |

|                           |  | MVAG  |      |       | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH  | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>940000</b>             | <b>Bedarfszuweisungen</b>                            |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |      |       | <b>138.100,00</b>   | <b>130.900,00</b> | <b>158.815,00</b> | <b>138.100,00</b>        | <b>130.900,00</b> | <b>158.815,00</b> |
| <b>941</b>                | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>      |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>941000</b>             | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>               |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/941000+860100           | Lfd. TZ von Bund, § 24, Abs.1                        | 2121  | 3121 | 15    | 17.300,00           | 20.200,00         | 19.370,00         | 17.300,00                | 20.200,00         | 19.370,00         |
| 2/941000+860200           | Lfd. TZ von Bund, § 24, Abs.2                        | 2121  | 3121 | 15    | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.294,00          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.294,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b> |      |       | <b>19.600,00</b>    | <b>22.500,00</b>  | <b>21.664,00</b>  | <b>19.600,00</b>         | <b>22.500,00</b>  | <b>21.664,00</b>  |
| <b>941000</b>             | <b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>               |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b> |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b> |      |       | <b>19.600,00</b>    | <b>22.500,00</b>  | <b>21.664,00</b>  | <b>19.600,00</b>         | <b>22.500,00</b>  | <b>21.664,00</b>  |
| <b>947</b>                | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                 |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>947000</b>             | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>                   |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/947000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121  | 3121 | 5 15  |                     | 5.000,00          | 5.000,00          |                          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6/947000+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301  |      | 5     | 7.500,00            | 7.500,00          |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |       | <b>7.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>         |      |       | <b>165.200,00</b>   | <b>165.900,00</b> | <b>185.479,00</b> | <b>157.700,00</b>        | <b>158.400,00</b> | <b>185.479,00</b> |
| <b>947000</b>             | <b>Sonst. Zuschüsse der Länder</b>                   |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/947000-729900           | Sonstige Aufwendungen                                | 2225  | 3225 | 5 24  | 7.500,00            | 7.500,00          |                   | 7.500,00                 | 7.500,00          |                   |
| 5/947000-795000           | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen           | 2401  |      | 5     |                     | 5.000,00          | 5.000,00          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |       | <b>7.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>         |      |       | <b>7.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>            |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzaufwendungen und Zuschüsse</b>         |      |       | <b>157.700,00</b>   | <b>153.400,00</b> | <b>180.479,00</b> | <b>150.200,00</b>        | <b>150.900,00</b> | <b>185.479,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|--|--|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |  |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021          |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/981000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 2301   |      |                     | 20.000,00        | 33.700,00        | 15.000,00                |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |      |                     | <b>20.000,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |      |                     | <b>20.000,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/981000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 2401   |      |                     |                  |                  | 12.158,38                |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.158,38</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.158,38</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                |      |                     | <b>20.000,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>2.841,62</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                |      |                     | <b>20.000,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>2.841,62</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>99</b>  | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/990000+829900                                      | Sonstige Erträge   | 2116   | 3116 | 18                  |                  | 7.500,00         |                          |                  | 7.500,00         |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>990000</b>  | <b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 1/990000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben)                          | 2225   | 3225 | 24                  |                  | 12.500,00        | 5.461,51                 |                  | 12.500,00        | 5.461,51         |
| 1/990000-729950                                      | Sonstige Aufwendungen (Verr.Aufschließungsbeiträge ROG Straße)                               | 2225   | 3225 | 2 24                | 2.500,00         |                  |                          | 2.500,00         |                  |                  |
| 1/990000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen (Verr.Aufschließungsbeiträge ROG Kanal)                                | 2225   | 3225 | 24                  | 1.500,00         |                  |                          | 1.500,00         |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |                     | <b>4.000,00</b>  | <b>12.500,00</b> | <b>5.461,51</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>12.500,00</b> | <b>5.461,51</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>990</b>   | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b> |      |                     | <b>-4.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.461,51</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.461,51</b> |

|                           | MVAG       | VC | QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |                   |
|---------------------------|------------|----|----|---|------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                           |            |    |    | EH  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020             | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |                   |
| <b>991</b>                |            |    |    |   |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
|                           |            |    |    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>991000</b>             |            |    |    | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausc                                       |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
|                           |            |    |    | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                                       |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 2/991000+828000           |            |    |    | 2116  | 3116 | 18      | 100,00                   |                     | 0,02                | 100,00              | 0,02                |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>991</b> |    |    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga                              |      |         | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>       |
|                           | <b>99</b>  |    |    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                               |      |         | <b>100,00</b>            | <b>7.500,00</b>     | <b>0,02</b>         | <b>100,00</b>       | <b>7.500,00</b>     | <b>0,02</b>       |
|                           | <b>9</b>   |    |    | Finanzwirtschaft  |      |         | <b>645.500,00</b>        | <b>593.500,00</b>   | <b>594.686,60</b>   | <b>618.000,00</b>   | <b>552.300,00</b>   | <b>579.686,60</b> |
| <b>991000</b>             |            |    |    | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausc                                       |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
|                           |            |    |    | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                                   |      |         |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>991</b> |    |    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga                              |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>99</b>  |    |    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                               |      |         | <b>4.000,00</b>          | <b>12.500,00</b>    | <b>5.461,51</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>12.500,00</b>    | <b>5.461,51</b>   |
|                           | <b>9</b>   |    |    | Finanzwirtschaft  |      |         | <b>22.300,00</b>         | <b>34.400,00</b>    | <b>31.941,84</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>29.400,00</b>    | <b>14.783,46</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>991</b> |    |    | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga                              |      |         | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>       |
|                           | <b>99</b>  |    |    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres                               |      |         | <b>-3.900,00</b>         | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.461,49</b>    | <b>-3.900,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.461,49</b>  |
|                           | <b>9</b>   |    |    | Finanzwirtschaft  |      |         | <b>623.200,00</b>        | <b>559.100,00</b>   | <b>562.744,76</b>   | <b>595.700,00</b>   | <b>522.900,00</b>   | <b>564.903,14</b> |
|                           |            |    |    | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>  |      |         | <b>1.093.600,00</b>      | <b>977.400,00</b>   | <b>972.494,01</b>   | <b>1.422.000,00</b> | <b>956.400,00</b>   | <b>982.839,33</b> |
|                           |            |    |    | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>   |      |         | <b>1.084.900,00</b>      | <b>1.038.100,00</b> | <b>1.001.821,12</b> | <b>1.500.600,00</b> | <b>1.023.600,00</b> | <b>967.211,36</b> |
|                           |            |    |    | <b>Gesamtsaldo</b>  |      |         | <b>8.700,00</b>          | <b>-60.700,00</b>   | <b>-29.327,11</b>   | <b>-78.600,00</b>   | <b>-67.200,00</b>   | <b>15.627,97</b>  |

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>1164000</b>  | <b>Löschbehälter Mitternschlag (2020 bis 2022)</b>   |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 35.000,00  |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65.000,00</b>          |
| 5/164000-050000   | Sonderanlagen (Löschbehälter Mitternschlag)  |             | 30.000,00        | 35.000,00         |                   |                   |                   |                   | 65.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>          |
| 6/164000+829900   | Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben   |             | 12.500,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 12.500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>           |
| 6/164000+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  |             | 2.500,00         | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   | 5.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.500,00</b>          |
| 6/164000+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   |             |                  | 17.500,00         |                   |                   |                   |                   | 17.500,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>          |
| 6/164000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   |             | 15.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 15.000,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1164000</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |                           |
| <b>1322000</b>  | <b>Beihilfe Musikuniform (2022 bis 2022)</b>   |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 7.500,00   |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             | Verwendung Mittel aus dem OÖ. Gemeinde-Entlastungspaket für die Beihilfe zur Musikuniform des Musikvereines Sarleinsbach |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>           |
| 5/322000-777000   | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |             |                  | 7.500,00          |                   |                   |                   |                   | 7.500,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|   | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>           |
| 6/322000+861000   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern   |                  |                  | 7.500,00         |                  |                  |                  |                  | 7.500,00                  |
|   | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1322000</b>                        |  | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|   | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>50.370,50</b> | <b>45.600,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>273.000,00</b>         |
|   | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>50.370,50</b> | <b>45.600,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>273.000,00</b>         |
| 5/612000-002000   | Straßenbauten (Gemeindestraßen<br>u. OW.)  | 49.866,50        | 45.600,00        | 52.000,00        | 31.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 262.500,00                |
| 5/612000-002099   | Straßenbauten (Eigenleistungen)  | 504,00           |                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 10.500,00                 |
|   | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>28.370,50</b> | <b>45.600,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>251.000,00</b>         |
|   | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>1.320,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>           |
| 6/612000+829900   | Sonstige Erträge / Verrechnung<br>operative Gebarung mit Vorhaben  | 1.320,84         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.300,00                  |
|   | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>34.200,00</b> | <b>34.200,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>180.400,00</b>         |
| 6/612000+301000   | KTZ v. Land (Landesbeitrag)  |                  | 9.200,00         | 9.200,00         |                  |                  |                  |                  | 18.400,00                 |
| 6/612000+301100   | KTZ v. Land (Bedarfszuweisung)   | 12.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 162.000,00                |
|   | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>15.049,66</b> | <b>11.400,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>69.200,00</b>          |
| 6/612000+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern   |                  | 8.900,00         | 8.900,00         |                  |                  |                  |                  | 17.800,00                 |
| 6/612000+307000   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 12.296,09        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.300,00                 |
| 6/612000+307100   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Interessentenbeiträge)   | 2.753,57         | 2.500,00         | 8.400,00         | 5.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 26.700,00                 |
| 6/612000+307200   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Aufschließungsbeiträge)  |                  |                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 12.500,00                 |
|   | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>                    |   | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-22.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> |                           |
| <b>1616100</b>  | <b>Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>41.403,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>191.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>41.403,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>191.400,00</b>         |
| 5/616100-002000   | Straßenbauten   | 41.403,34         |                   | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |                   | 191.400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>41.403,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>191.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>4.140,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.100,00</b>           |
| 6/616100+829900   | Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben                                      | 4.140,67          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4.100,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>16.561,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.600,00</b>          |
| 6/616100+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 16.561,00         |                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |                   | 76.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>          |
| 6/616100+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 15.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>20.701,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>95.700,00</b>          |
| 6/616100+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 20.701,67         |                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |                   |                   | 95.700,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616100</b>                    |   | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>1851600</b>  | <b>Kanalbau Ohnerstorf Nord (2021 bis 2024)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 435.000,00  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>435.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>435.000,00</b>         |
| 5/851600-061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   |                   |                   | 350.000,00        | 85.000,00         |                   |                   |                   | 435.000,00                |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre     | VA 2021         | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                 |                 |                   |                  |                 |                 |                 |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>350.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>435.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>          |
| 6/851600+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                   |                 |                 | 15.000,00         |                  |                 |                 |                 | 15.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>41.500,00</b>          |
| 6/851600+307100   | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)            |                 |                 | 28.500,00         | 10.000,00        |                 |                 |                 | 38.500,00                 |
| 6/851600+307200   | KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge)           |                 |                 | 1.500,00          | 1.500,00         |                 |                 |                 | 3.000,00                  |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>305.000,00</b> | <b>73.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>378.500,00</b>         |
| 100037/71856  | Kanalbau Ohnerstorf Nord - Plankonto                           |                 |                 | 305.000,00        | 73.500,00        |                 |                 |                 | 378.500,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851600</b>                    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |
| <b>2999999 Kleininvestitionen (2020 bis 2099)</b>       |  |                 |                 |                   |                  |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>2.438,20</b> | <b>1.500,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>16.400,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>2.438,20</b> | <b>1.500,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>16.400,00</b>          |
| 1/611000-010000   | Gebäude und Bauten   | 688,70          |                 |                   |                  |                 |                 |                 | 700,00                    |
| 1/612000-001000   | Straßenbauten (Grundankauf)                                    | 1.749,50        | 500,00          |                   |                  |                 |                 |                 | 2.200,00                  |
| 1/616100-001000   | Straßenbauten GW (Grundankauf)                                 |                 | 1.000,00        |                   |                  |                 |                 |                 | 1.000,00                  |
| 1/990000-729950   | Sonstige Aufwendungen (Verr.AufschlieÙungsbeiträge ROG Straße) |                 |                 | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 12.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |   | <b>-2.438,20</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-16.400,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-16.400,00</b> |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 2099)</b>                    |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                        | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>         |
| 5/612550-729900                      | Sonstige Aufwendungen - BZ<br>Projektfonds                                    | 12.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 162.000,00                |
| 5/612550-795000                      | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                                 | 13.000,00        |                  |                  |                  |                   |                   |                   | 13.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                        | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>         |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel                     | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 175.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>5851550</b>                       | <b>Kanal IB und AB (2020 bis 2099)</b>  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                        | <b>7.474,88</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                  | <b>7.474,88</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>          |
| 5/851550-729930                      | Sonstige Aufwendungen -<br>Kanalanschlussgebühren                             |                  |                  | 13.500,00        |                  |                   |                   |                   | 13.500,00                 |
| 5/851550-794300                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen -<br>Kanalanschlussgebühren | 7.474,88         | 5.000,00         |                  |                  | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 32.500,00                 |
| 5/851550-794700                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen-<br>Aufschl.B.Kanal         |                  |                  |                  |                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre     | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023   | Plan 2024        | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                 |                  |                  |             |                  |                 |                 |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>7.474,88</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>7.474,88</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>37.000,00</b>          |
| 6/851550+829930   | Sonstige Erträge -<br>Kanalanschlussgebühren                                       | 7.474,88        | 5.000,00         |                  |             | 10.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 32.500,00                 |
| 6/851550+829970   | Sonstige Erträge-<br>AufschlieÙungsbeiträge Kanal                                  |                 |                  |                  |             | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 4.500,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>13.500,00</b>          |
| 6/851550+894300   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen -<br>Kanalanschlussgebühren |                 |                  | 13.500,00        |             |                  |                 |                 | 13.500,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851550</b>                      |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |
| <b>5947000 Entlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 2026)</b> |  |                 |                  |                  |             |                  |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>5.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>5.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>          |
| 5/947000-729900   | Sonstige Aufwendungen  |                 | 7.500,00         | 7.500,00         |             |                  |                 |                 | 15.000,00                 |
| 5/947000-795000   | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                                      | 5.000,00        | 5.000,00         |                  |             |                  |                 |                 | 10.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>5.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>0,00</b>     | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>          |
| 6/947000+895000   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                    |                 | 7.500,00         | 7.500,00         |             |                  |                 |                 | 15.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>          |
| 6/947000+861000   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                         | 5.000,00        | 5.000,00         |                  |             |                  |                 |                 | 10.000,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5947000</b> |  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1164000                               | Löschbehälter Mitternschlag (2020 bis 2022)     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 30.000,00         | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 65.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 30.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | -15.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -15.000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |                           |
| 1322000                               | Beihilfe Musikuniform (2022 bis 2022)           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.500,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.500,00                  |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1612000                               | Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 50.370,50         | 45.600,00         | 54.000,00         | 33.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 273.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 28.370,50         | 45.600,00         | 54.000,00         | 33.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 251.000,00                |
|                                       |   | -22.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -22.000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        |                           |
| 1616100                               | Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.403,34         | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 191.400,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 41.403,34         | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 191.400,00                |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 1851600                               | Kanalbau Ohnerstorf Nord (2021 bis 2024)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 350.000,00        | 85.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 435.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 350.000,00        | 85.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 435.000,00                |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-37.000,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-22.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> |                           |
| 2999999                               | Kleininvestitionen (2020 bis 2099)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.438,20          | 1.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 16.400,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                       |   | -2.438,20         | -1.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -16.400,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -3.900,00         | -6.400,00         | -8.900,00         | -11.400,00        | -13.900,00        | -16.400,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |   | <b>-2.438,20</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-16.400,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-3.900,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-8.900,00</b>  | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-16.400,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5612550  | Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 2099) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 175.000,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 175.000,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5851550  | Kanal IB und AB (2020 bis 2099)                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 7.474,88          | 5.000,00          | 13.500,00         | 0,00              | 11.500,00         | 6.500,00          | 6.500,00          | 50.500,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 7.474,88          | 5.000,00          | 13.500,00         | 0,00              | 11.500,00         | 6.500,00          | 6.500,00          | 50.500,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5947000  | Entlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 2026)          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 5.000,00          | 12.500,00         | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 5.000,00          | 12.500,00         | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-24.438,20</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-17.500,00</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-53.400,00</b>         |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | <b>-25.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> |                           |



Dienstpostenplan Kundmachung Atzesberg.pdf





## **Kundmachung**

**18. Jänner 2018**

Der Gemeinderat der Gemeinde Atzesberg hat in seiner Sitzung vom 01. Juni 2017 eine Änderung des Dienstpostenplanes beschlossen. Folgende Dienstposten werden festgesetzt:

| Lfd. Nr.                     | Personal-<br>einheiten | Bewertung nach<br>GDG 2001 | Bewertung nach<br>GDG 2002 | <b>Verwendung</b><br>(nach Einreichungsverordnung) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b> |                        |                            |                            |  |
| 1                            | 1,0                    | VB I / c                   | VB GD 18.5                 | Sachbearbeiter                                     |
| <b>Bauhof</b>                |                        |                            |                            |  |
| 1                            | 1,0                    | VB II / p3                 | VB GD 19.1                 | Facharbeiter                                       |

Dieser Dienstpostenplan wird mit dem Hinweis kundgemacht, dass er nach Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist rechtskräftig wird.

Der Bürgermeister:

Angeschlagen am: 18.01.2018 *fral*  
Abgenommen am: 02.02.2018



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   | 72.000,00         | 15.000,00            | 57.000,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 411.500,00        |                      | 411.500,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 73.300,00         | 53.700,00            | 19.600,00         |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 59.000,00         |                      | 59.000,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 6.000,00          | 100,00               | 5.900,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 213.800,00        | 46.600,00            | 167.200,00        |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 6.600,00          |                      | 6.600,00          |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   |                   |                      |                   |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 17.000,00         |                      | 17.000,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>859.200,00</b> | <b>115.400,00</b>    | <b>743.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                   |                      |                   |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 36.800,00         |                      | 36.800,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   |                   |                      |                   |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 68.300,00         |                      | 68.300,00         |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 13.100,00         |                      | 13.100,00         |
| 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 | 472.300,00        | 80.400,00            | 391.900,00        |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 10.100,00         | 10.100,00            |                   |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 264.500,00        |                      | 264.500,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 15.300,00         |                      | 15.300,00         |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   |                   |                      |                   |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>880.400,00</b> | <b>90.500,00</b>     | <b>789.900,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>-21.200,00</b> | <b>24.900,00</b>     | <b>-46.100,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |                    |                    |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   |                    |                    |                      |
|  |  |                    |                    |                      |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   |                    |                    |                      |
|  |  |                    |                    |                      |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  |                    |                    |                      |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | 202.000,00         | 86.400,00          | 115.600,00           |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | 40.900,00          | 30.000,00          | 10.900,00            |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        | <b>242.900,00</b>  | <b>116.400,00</b>  | <b>126.500,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |                    |                    |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | 489.000,00         | 350.000,00         | 139.000,00           |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    |                    |                    |                      |
|  |  |                    |                    |                      |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   |                    |                    |                      |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     |                    |                    |                      |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | 8.100,00           |                    | 8.100,00             |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        | <b>497.100,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>147.100,00</b>    |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | <b>-254.200,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-20.600,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 319.900,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              |                   |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>319.900,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                   |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         |                   |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                   |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                   |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 |                   |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 123.100,00        |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         |                   |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>123.100,00</b> |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>196.800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-11.900,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -66.700,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -11.900,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-78.600,00</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                  | Bezeichnung Post                                      | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                       |                                     |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                                     |   | <b>153.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                     |   | <b>86.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                                     |   | <b>67.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/010000+816000  | Zentralamt                          | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                | 100,00             |                    |
| 2/617100+860000  | Bauhöfe                             | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     | 1.000,00           |                    |
| 2/851000+300200  | Abwasserbeseitigung                 | Tilgungszuschüsse (Bund)                              | 86.400,00          |                    |
| 2/851000+860200  | Abwasserbeseitigung                 | Zinsenzuschüsse (Bund)                                | 46.600,00          |                    |
| 2/941000+860100  | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG      | Lfd. TZ von Bund, § 24, Abs.1                         | 17.300,00          |                    |
| 2/941000+860200  | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG      | Lfd. TZ von Bund, § 24, Abs.2                         | 2.300,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |                                     |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                                     |   | <b>201.200,00</b>  | <b>131.600,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                     |   | <b>34.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                                     |   | <b>167.000,00</b>  | <b>131.600,00</b>  |
| 2/024000+816000  | Wahlamt                             | Kostenersätze für Wahlen                              | 1.000,00           |                    |
| 2/562000+828000  | Sprengelbeiträge                    | Rückers.v.Ausgaben (Krankenanst. Beitr.)              | 2.900,00           |                    |
| 2/940000+861000  | Bedarfszuweisungen                  | Lfd.Transf.Zahl.v.Land (Strukturfonds)                | 76.600,00          |                    |
| 2/940000+861300  | Bedarfszuweisungen                  | Lfd. TZ vom Land (BZ zur Finanzstärk.) §25 Abs.2      | 61.500,00          |                    |
| 6/612000+301000  | Gemeindestraßen                     | KTZ v. Land (Landesbeitrag)                           | 9.200,00           |                    |
| 6/612000+301100  | Gemeindestraßen                     | KTZ v. Land (Bedarfszuweisung)                        | 25.000,00          |                    |
| 6/612550+871100  | Straßenbau BZ Projektfonds          | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00          |                    |
| 1/528000-755000  | Tierkörperbeseitigung               | Lfd.Transferzahl.an Untern.(TKV- Beitr)               |                    | 4.700,00           |
| 1/562000-751000  | Sprengelbeiträge                    | Lfd.Transferz.an Land/Krankenanst. Beitr.             |                    | 107.900,00         |
| 1/690000-751000  | OÖ Verkehrsverbund                  | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.              |                    | 700,00             |
| 1/690000-751700  | OÖ Verkehrsverbund                  | Lfd. TZ Nahverkehr §3 Abs.2                           |                    | 3.800,00           |
| 1/814000-720000  | Winterdienst                        | Kostenbeitr.f.Leist./Winterd.Lds. Straßen             |                    | 4.700,00           |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                        | Lfd.Transferz.an das Land (Landesumlage)              |                    | 9.800,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                     |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                     |   | <b>1.000,00</b>    | <b>404.300,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                                     |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                                     |   | <b>1.000,00</b>    | <b>404.300,00</b>  |
| 2/813000+862000  | Abfallabfuhr                        | Lfd.Transferzahl.v. BAV (Verwalt. Kosten)             | 1.000,00           |                    |
| 1/000000-752000  | Gewählte Gemeindeorgane             | Lfd.Transferzahl.an Gde.Verband (BBG)                 |                    | 3.800,00           |
| 1/010000-720000  | Zentralamt                          | Beitrag Personalaufwand                               |                    | 97.300,00          |
| 1/010000-720100  | Zentralamt                          | Beitrag Sachaufwand                                   |                    | 15.500,00          |
| 1/080000-720000  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Kostenbeitrag Pensionskosten                          |                    | 31.400,00          |
| 1/163000-752000  | Freiwillige Feuerwehr               | Lfd.Transferz.an Gden (Beitr. Feuerw.)                |                    | 4.000,00           |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                       | Bezeichnung Post                             | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  | <b>1.000,00</b>    | <b>404.300,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>1.000,00</b>    | <b>404.300,00</b>  |
| 1/170000-752000  | Allgemeine Angelegenheiten               | Lfd.Transferzahlg. (Katastrophenfonds)       |                    | 100,00             |
| 1/211000-720700  | Volksschule                              | Kostenbeiträge (Schulerhalt. Beiträge VS)    |                    | 30.700,00          |
| 1/211800-720700  | Volksschulen                             | Kostenbeiträge (Ersätze) Hort                |                    | 2.000,00           |
| 1/212000-720700  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | Kostenbeiträge (Schulerh.Beiträge NMS)       |                    | 15.600,00          |
| 1/240000-720700  | Kindergärten                             | Lfd. Transferzahl.an Gde (Abg.Deck. )        |                    | 37.200,00          |
| 1/320000-720000  | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst      | Kostenbeitr.für Leistungen (Musikschule)     |                    | 800,00             |
| 1/419000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | Lfd.Transf.Zahlungen (SHV-Umlage)            |                    | 107.700,00         |
| 1/510000-751000  | Medizinische Bereichversorgung           | Lfd.Transfz.an Gden(Beitr. Gemeindeärzte)    |                    | 2.000,00           |
| 1/616100-752000  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)       | Lfd.Transferzahl.an GW- Erhaltungsverband    |                    | 9.400,00           |
| 1/782000-752000  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          | Lfd. TZ an Gemeinden, GV (Wirtsch. Park)     |                    | 400,00             |
| 1/782000-752100  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u.-fonds (KEM)      |                    | 200,00             |
| 1/813000-728000  | Abfallabfuhr                             | Entgelte f.sonst.Leistungen (BAV)            |                    | 19.400,00          |
| 1/851000-720000  | Abwasserbeseitigung                      | Kostenbeitrag Kläranlage (SarI+Putzl)        |                    | 23.600,00          |
| 1/851000-720001  | Abwasserbeseitigung                      | Kostenbeitrag RHV (Betriebskosten allgemein) |                    | 3.200,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>14.400,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>14.400,00</b>   |
| 1/000000-753000  | Gewählte Gemeindeorgane                  | Lfd.TZ.SV-Träger (KV-Beiträge Gde. Funkt)    |                    | 2.400,00           |
| 1/000000-753100  | Gewählte Gemeindeorgane                  | Lfd.Transfz.an SV-Träger (Anr.Betr. Bgm)     |                    | 12.000,00          |
| <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>300,00</b>      |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      |
| 1/060000-754000  | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.Transferz.an Sonst. (Unfallfürsorge)     |                    | 300,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>355.900,00</b>  | <b>550.600,00</b>  |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                       | Rücklagenstand    |             | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven |  |
|---------------------------|--|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------|--|
|                           |  | 31.12.2021        | Zuführungen |                              | Entnahmen              | Stand aktuell                            |
| 8/9990934/00003           | Rücklage Kanalbaudarlehen              | 46.300,00         |             | 46.300,00                    | 46.290,15              | ZW 12 294012<br>AT53 3407 5808 0471 5009 |
| 8/9990934/00007           | Rücklage Kanalanschlussgebühren        | 13.600,00         |             | 100,00                       | 13.627,58              | ZW 15 294015<br>AT18 3407 5805 0471 5009 |
| 8/9990935/00001           | Rücklage Haushalt                      | 119.000,00        |             | 61.500,00                    | 80.449,27              | ZW 10 295010<br>AT62 3407 5806 0471 5009 |
| 8/9990935/00002           | Rücklage Straßenbau Projektfonds       | 88.100,00         |             | 88.100,00                    | 88.051,72              | ZW 11 295011<br>AT09 3407 5807 0471 5009 |
| 8/9990935/00003           | Rücklage OÖ.Gemeinde-Entlastungs-Paket | 15.000,00         |             | 7.500,00                     | 15.001,51              | ZW 14 295014<br>AT97 3407 5809 0471 5009 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |  | <b>282.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203.500,00</b>            | <b>243.420,23</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<br>Zinsindikator               |
|---|--------|--|--|---------------------------------------|----------|---------|---|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |  |  |                                       |          |         |   |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                       |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                                    |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                            |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern   |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                              |        |  |  |                                       |          |         |   |
| <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>                                     |        |  |  |                                       |          |         |   |
| 100037<br>71852   | 851000 | Raiffeisenbank Donau-Ameisberg/AT<br>24.782.088                      | Kanalbau BA 03+04+06+07, Kanalbau BA 03 - 07                             | 05.03.2012<br>Kanalbau BA 03+04+06+07 | 1,050%   | EUR     | 01.06.2012 -<br>30.06.2045<br>euribor3m |
| 100037<br>71856   | 851000 | Raiffeisenbank Donau-Ameisberg/AT                                    | Kanalbau Ohnerstorf Nord - Plankonto                                     |                                       | 0,800%   | EUR     | 01.01.2020 -<br>31.12.2029<br>euribor6m |
| 100136<br>71850   | 851000 | Austrian Anadi Bank/AT<br>0089005301                                 | Kanalbaudarlehen, Kanalbaudarlehen UWF<br>/Amt d.Lds.Rg. GEM-1530/1-1988 |                                       | 2,000%   | EUR     | 01.12.1991 -<br>31.12.2031              |
| 100236<br>71851   | 851000 | Bank Austria Unicredit Darlehensbuchhaltung/AT<br>53196843311        | Kanalbau Atzesberg BA 02 + 03, Kanalbau BA 02 + 03                       |                                       | 0,500%   | EUR     | 01.11.2007 -<br>31.12.2035<br>euribor6m |
| 100404<br>71853   | 851000 | BAWAG P.S.K. AG/AT<br>00540-052-905                                  | Kanalbau Atzesberg BA 04+06+07, Kanalbau BA BA 04 +<br>06                |                                       | 1,070%   | EUR     | 01.07.2013 -<br>31.07.2047<br>euribor6m |
| 100547<br>71854   | 851000 | Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft/AT<br>0007-755747 | Kanalbau BA03+04+06+07, Kanalbau BA03-07                                 | 05.03.2012<br>Kanalbau BA03+04+06+07  | 1,050%   | EUR     | 01.06.2012 -<br>30.06.2045<br>euribor3m |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |  |  |                                       |          |         |   |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |  |  |                                       |          |         |   |

**Zwischensumme**

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100037<br>71852             | 500.000,00              | 237.000,00             |                   | 24.000,00         | 3.000,00         | 27.000,00               | 16.300,00                  | 213.000,00             | 10.700,00               |
| 100037<br>71856             | 55.700,00               |                        | 305.000,00        |                   | 300,00           | 300,00                  |                            | 305.000,00             | 300,00                  |
| 100136<br>71850             | 212.204,68              | 22.600,00              |                   | 2.600,00          | 400,00           | 3.000,00                |                            | 20.000,00              | 3.000,00                |
| 100236<br>71851             | 1.800.000,00            | 1.231.700,00           |                   | 56.000,00         | 1.000,00         | 57.000,00               | 79.900,00                  | 1.175.700,00           | -22.900,00              |
| 100404<br>71853             | 550.000,00              | 440.400,00             |                   | 16.500,00         | 2.400,00         | 18.900,00               | 20.500,00                  | 423.900,00             | -1.600,00               |
| 100547<br>71854             | 500.000,00              | 234.200,00             |                   | 24.000,00         | 3.000,00         | 27.000,00               | 16.300,00                  | 210.200,00             | 10.700,00               |
|                             |                         | <b>2.165.900,00</b>    | <b>305.000,00</b> | <b>123.100,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>133.200,00</b>       | <b>133.000,00</b>          | <b>2.347.800,00</b>    | <b>200,00</b>           |

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

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

---

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 2.165.900,00           | 305.000,00 | 123.100,00 | 10.100,00 | 133.200,00              | 133.000,00                 | 2.347.800,00           | 200,00                  |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 2.165.900,00           | 305.000,00 | 123.100,00 | 10.100,00 | 133.200,00              | 133.000,00                 | 2.347.800,00           | 200,00                  |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| <b>Gruppenebene</b>                             | <b>Erträge</b>   | <b>Aufwendungen</b> |
|---|------------------|---------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 16.600,00        | 0,00                |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00             | 0,00                |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00             | 0,00                |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00             | 0,00                |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00             | 0,00                |
| 5 Gesundheit                                    | 0,00             | 0,00                |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 33.000,00        | 7.700,00            |
| 7 Wirtschaftsförderung                          | 0,00             | 0,00                |
| 8 Dienstleistungen                              | 0,00             | 39.900,00           |
| 9 Finanzwirtschaft                              | 0,00             | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                    | <b>49.600,00</b> | <b>47.600,00</b>    |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten







Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen      | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2021 | Zugänge (+)   | Abgänge (-)   | Stand 31.12.2022 | davon Umklassifizierungen |
|---|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                      |                |                  |               |               |                  |                           |
| Reinhalteverband Mühlthal & Region Böhmerwald - Haftung für RHV Mühlthal & Böhmerwald | 0,00           | 9.300,00         | 100,00        | 400,00        | 9.000,00         |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.300,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>400,00</b> | <b>9.000,00</b>  |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>      |                |                  |               |               |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                  |                |                  |               |               |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Summe A</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.300,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>400,00</b> | <b>9.000,00</b>  |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2021 | Zugänge (+)   | Abgänge (-)   | Stand 31.12.2022 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                |                  |               |               |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>           |                |                  |               |               |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                       |                |                  |               |               |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Summe B</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>    | <b>9.300,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>400,00</b> | <b>9.000,00</b>  |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2021 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2022 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2021 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022 |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.600,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 4.600,00         |                 |               |               | 4.600,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    |                  |                 |               |               |                  |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |               |                  |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>1.600,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.800,00</b>  |
| Rückstellungen für Abfertigungen             |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 1.600,00         | 200,00          |               |               | 1.800,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   |                  |                 |               |               |                  |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       |                  |                 |               |               |                  |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         |                  |                 |               |               |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>6.200,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.400,00</b>  |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|---|--|---|---|--|--|---|--|----------------|
| 1      | 16        | 164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.  |  | 2.500   |   |  |  |   |  | 2.500          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                     |  | <b>2.500</b>                                      |   |  |  |   |  | <b>2.500</b>   |
| 6      | 61        | 612000 Gemeindestraßen                    | 8.900  | 9.200   | 25.000  |  | 8.400  | 2.500   |  | 54.000         |
|        |           | 612550 Straßenbau BZ Projektfonds         |  |   |   |  |  |   | 25.000   | 25.000         |
|        |           | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |  |   | 20.000  | 25.000   |  |   |  | 45.000         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                     | <b>8.900</b>   | <b>9.200</b>                                      | <b>45.000</b>                                     | <b>25.000</b>  | <b>8.400</b>   | <b>2.500</b>  | <b>25.000</b>  | <b>124.000</b> |
| 8      | 85        | 851000 Abwasserbeseitigung                | 86.400   |   |   |  |  |   |  | 86.400         |
|        |           | 851600 Kanalbau Ohnerstorf Nord           |  |   |   |  | 28.500   | 1.500   |  | 30.000         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                     | <b>86.400</b>  |   |   |  | <b>28.500</b>  | <b>1.500</b>  |  | <b>116.400</b> |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                       | <b>95.300</b>  | <b>11.700</b>                                     | <b>45.000</b>                                     | <b>25.000</b>  | <b>36.900</b>  | <b>4.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>242.900</b> |



| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 3     | Kundmachungen   |
| 11    | Abschrift GR-Protokoll  |
| 21    | Hebesätze   |
| 25    | Personal- und Sachaufwand   |
| 29    | Erklärung Kostendeckungsgrad BAV  |
| 33    | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                     |
| 37    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO  |
| 45    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
| 49    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht  |
| 53    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 57    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 63    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 67    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 73    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 95    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 137   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 183   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 195   | Dienstpostenplan Kundmachung Atzesberg.pdf  |
| 199   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 205   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 209   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 213   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 219   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 223   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 227   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 231   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 235   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |