Marktgemeinde Hörbranz

# Rechnungsabschluss 2022

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **ERGEBNISRECHNUNG** | | | | | |
| 2) | | RA 2022 | VA 2022 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2021 |
| 3) | Summe Erträge | 22.767.920,30 | 21.154.300,00 | 1.613.620,30 | 7,63 | 15.533.809,29 |
| 4) | Summe Aufwendungen | 21.610.845,06 | 23.143.100,00 | -1.532.254,94 | -6,62 | 15.402.926,93 |
| 5) | **Nettoergebnis** | **1.157.075,24** | **-1.988.800,00** | **3.145.875,24** | **-158,18** | **130.882,36** |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | -1.157.075,24 | 1.988.800,00 | -3.145.875,24 | -158,18 | -130.882,36 |
| 7) | **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 105,35 | 91,41 | 13,95 | 15,26 | 100,85 |

Die laufenden Aufwendungen in der Höhe von EUR 21.610.845,06 sind von den laufenden Einnahmen mit EUR 22.767.920,30 gedeckt. Mit dem positiven Nettoergebnis wurden Rücklagen gebildet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) | **FINANZIERUNGSRECHNUNG** | | | | | |
| 10) | **Operative Gebarung** | RA 2022 | VA 2022 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2021 |
| 11) | Summe Einzahlungen | 16.901.764,42 | 15.364.900,00 | 1.536.864,42 | 10,00 | 15.275.631,20 |
| 12) | Summe Auszahlungen | 13.879.480,32 | 15.634.500,00 | -1.755.019,68 | -11,23 | 13.365.418,94 |
| 13) | **Saldo 1 operative Gebarung** | **3.022.284,10** | **-269.600,00** | **3.291.884,10** | **-1.221,03** | **1.910.212,26** |
| 14) | **Investive Gebarung** | RA 2022 | VA 2022 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2021 |
| 15) | Summe Einzahlungen | 5.803.520,79 | 5.942.600,00 | -139.079,21 | -2,34 | 640.397,83 |
| 16) | Summe Auszahlungen | 5.815.702,48 | 8.780.300,00 | -2.964.597,52 | -33,76 | 1.876.536,59 |
| 17) | **Saldo 2 investive Gebarung** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **2.825.518,31** | **-99,57** | **-1.236.138,76** |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 25,54 | 41,51 | -15,96 | -38,46 | 12,08 |
| 19) | **Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.010.102,41** | **-3.107.300,00** | **6.117.402,41** | **-196,87** | **674.073,50** |

Der Saldo 1 zeigt an, dass die laufenden Auszahlungen durch die laufenden Einzahlungen gedeckt sind. Dieser Saldo sollte stets positiv sein.
Der Saldo 2 gibt an, dass die getätigten Investitionen nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Findet sich durch die operative Gebarung keine Deckung sind für Investitionen Zahlungsmittelreserven anzugreifen, sind diese nicht vorhanden, ist ein Kredit aufzunehmen.
Der Saldo 3 legt dar, dass Investitionen in der Höhe von EUR 3.010.102,41 noch getätigt werden hätten können.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) | **Finanzierungstätigkeit** | RA 2022 | VA 2022 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2021 |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 11.407,21 | 81.300,00 | -69.892,79 | -85,97 | 45.926,29 |
| 23) | **Saldo 4 Finanzierungstätigkeit** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-930.107,21** | **-101,24** | **-45.926,29** |
| 24) | **Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **5.187.295,20** | **-237,01** | **628.147,21** |
| 25) | **Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **193.165,38** | | | | **266.210,11** |
| 26) | **Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **3.191.860,58** | | | | **894.357,32** |
| 27) | **Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt** | **22.705.285,21** | **22.307.500,00** | **397.785,21** | **1,78** | **15.916.029,03** |
| 28) | **Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt** | **19.706.590,01** | **24.496.100,00** | **-4.789.509,99** | **-19,55** | **15.287.881,82** |
| 29) | **Saldo Finanzierungshaushalt** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **5.187.295,20** | **-237,01** | **628.147,21** |

Es wurden keine zusätzlichen Schulden aufgenommen, dies ist aus dem negativen Saldo 4 abzuleiten.

**Erläuterungen:**

1) Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

9) Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

| Rücklagen | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- in EUR |
|---|---|---|---|
| **Stand der Rücklagen am 31.12.** | **8.393.316,18** | **7.236.240,94** | **1.157.075,24** |
| Allgemeine Rücklagen | 6.678.076,88 | 6.041.262,37 | 636.814,51 |
| zweckgebundene Rücklagen | 1.715.239,30 | 1.194.978,57 | 520.260,73 |
| Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

| Liquide Mittel | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- in EUR |
|---|---|---|---|
| **Stand der liquiden Mittel am 31.12.** | **10.745.382,85** | **7.553.522,27** | **3.191.860,58** |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks | 3.506.537,71 | 1.910.639,77 | 1.595.897,94 |
| Zahlungsmittelreserven | 7.238.845,14 | 5.642.882,50 | 1.595.962,64 |

Erläuterungen

| Schuldenstand | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | +/- 2021/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschuldung Gemeinde | 45.569,77 | 56.976,98 | 102.903,27 | 190.868,23 | 275.627,08 | -11.407,21 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtverschuldung** | **45.569,77** | **56.976,98** | **102.903,27** | **190.868,23** | **275.627,08** | **-11.407,21** |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | +/- 2021/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 6,82 | 8,53 | 15,41 | 28,58 | 41,27 | -1,71 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022 | 6.679 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Finanzspitze (in %) | 17,81 | 12,20 | 2,32 | | |

Erläuterungen

## Operative Gebarung

| | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Einzahlungen** | **RA 2022** | **VA 2022** | **RA 2021** | **RA 2022** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19.352.351,95 | 17.790.800,00 | 12.301.633,16 | 13.721.857,08 | 12.250.200,00 | 12.457.455,60 |
| ... aus Transfers | 3.414.913,83 | 3.361.000,00 | 3.228.842,34 | 3.179.252,82 | 3.112.200,00 | 2.814.841,81 |
| ... Finanzerträge | 654,52 | 2.500,00 | 3.333,79 | 654,52 | 2.500,00 | 3.333,79 |
| **Summe** | **22.767.920,30** | **21.154.300,00** | **15.533.809,29** | **16.901.764,42** | **15.364.900,00** | **15.275.631,20** |

| | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen/Auszahlungen** | **RA 2022** | **VA 2022** | **RA 2021** | **RA 2022** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| ... Personalaufwand | 3.788.473,48 | 4.084.300,00 | 3.619.789,25 | 3.741.671,38 | 4.084.200,00 | 3.555.568,34 |
| ... Sachaufwand | 6.299.150,50 | 7.604.400,00 | 6.307.207,43 | 3.997.927,73 | 5.597.100,00 | 4.558.289,85 |
| ... Transferaufwand | 6.081.711,99 | 5.967.600,00 | 5.467.373,00 | 6.133.169,81 | 5.946.000,00 | 5.244.266,74 |
| ... Finanzaufwand | 5.441.509,09 | 5.486.800,00 | 8.557,25 | 6.711,40 | 7.200,00 | 7.294,01 |
| **Summe** | **21.610.845,06** | **23.143.100,00** | **15.402.926,93** | **13.879.480,32** | **15.634.500,00** | **13.365.418,94** |
| **Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung** | **1.157.075,24** | **-1.988.800,00** | **130.882,36** | **3.022.284,10** | **-269.600,00** | **1.910.212,26** |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.993.800,00 | 28.277,23 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | 5.000,00 | 159.159,59 | | | |
| **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.157.075,24** | **1.988.800,00** | **-130.882,36** | | | |
| **Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

## Investive Gebarung

| **Einzahlungen** | **RA 2022** | **VA 2022** | **RA 2021** |
|---|---|---|---|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 5.434.557,38 | 5.523.900,00 | 14.263,24 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 12.559,87 | 8.700,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 356.403,54 | 410.000,00 | 626.134,59 |
| **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.803.520,79** | **5.942.600,00** | **640.397,83** |

| Auszahlungen | RA 2022 | VA 2022 | RA 2021 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 5.750.749,23 | 8.704.700,00 | 1.673.902,39 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 54.928,25 | 54.000,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 10.025,00 | 21.600,00 | 202.634,20 |
| **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.815.702,48** | **8.780.300,00** | **1.876.536,59** |
| **Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **-1.236.138,76** |
| **Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo** | **3.010.102,41** | **-3.107.300,00** | **674.073,50** |

## Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | RA 2022 | VA 2022 | RA 2021 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |

| Auszahlungen | RA 2022 | VA 2022 | RA 2021 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 11.407,21 | 81.300,00 | 45.926,29 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **11.407,21** | **81.300,00** | **45.926,29** |
| **Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-45.926,29** |
| **Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **628.147,21** |

| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **105,35** |
|---|---|
| Summe Erträge | 22.767.920,30 |
| Summe Aufwände | 21.610.845,06 |

**Interpretation**

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

| **Investitionsintensität (% der Erträge)** | **25,54** |
|---|---|
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 5.815.702,48 |
| Summe Erträge | 22.767.920,30 |

**Interpretation**

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

| **Pro-Kopf-Verschuldung** | **6,82** |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45.569,77 |
| Einwohnerzahl | 6.679 |

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.
Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

| **Freie Finanzspitze (in %)** | **17,81** |
|---|---|
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung | 3.010.876,89 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 16.901.764 |

**Interpretation**

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19.352.351,95 | 17.790.800,00 | 1.561.551,95 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.414.913,83 | 3.361.000,00 | 53.913,83 |
| 213 | Finanzerträge | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| **21** | **Summe Erträge** | **22.767.920,30** | **21.154.300,00** | **1.613.620,30** |
| 221 | Personalaufwand | 3.788.473,48 | 4.084.300,00 | -295.826,52 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.299.150,50 | 7.604.400,00 | -1.305.249,50 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.081.711,99 | 5.967.600,00 | 114.111,99 |
| 224 | Finanzaufwand | 5.441.509,09 | 5.486.800,00 | -45.290,91 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.610.845,06** | **23.143.100,00** | **-1.532.254,94** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.157.075,24** | **-1.988.800,00** | **3.145.875,24** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 1.993.800,00 | -1.993.800,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | 5.000,00 | 1.152.075,24 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.157.075,24** | **1.988.800,00** | **-3.145.875,24** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.352.351,95** | **17.790.800,00** | **1.561.551,95** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.685.198,02 | 2.240.300,00 | 444.898,02 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.872.244,43 | 1.684.800,00 | 187.444,43 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 783.539,91 | 720.400,00 | 63.139,91 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 412.509,37 | 387.200,00 | 25.309,37 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.795.312,06 | 5.827.300,00 | -31.987,94 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.730,16 | 16.700,00 | -5.969,84 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.414.913,83** | **3.361.000,00** | **53.913,83** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.087.563,40 | 3.044.800,00 | 42.763,40 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.890,72 | 67.400,00 | -8.509,28 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 268.459,71 | 248.800,00 | 19.659,71 |
| **213** | **Finanzerträge** | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| 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 | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **22.767.920,30** | **21.154.300,00** | **1.613.620,30** |
| **221** | **Personalaufwand** | **3.788.473,48** | **4.084.300,00** | **-295.826,52** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.920.162,88 | 3.157.900,00 | -237.737,12 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 821.451,30 | 926.300,00 | -104.848,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 46.859,30 | 100,00 | 46.759,30 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **6.299.150,50** | **7.604.400,00** | **-1.305.249,50** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 490.767,21 | 570.000,00 | -79.232,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 503.588,83 | 449.900,00 | 53.688,83 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 39.035,98 | 95.500,00 | -56.464,02 |
| 2224 | Instandhaltung | 925.728,28 | 1.602.700,00 | -676.971,72 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.239.833,13 | 2.878.200,00 | -638.366,87 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.100.197,07 | 2.008.100,00 | 92.097,07 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **6.081.711,99** | **5.967.600,00** | **114.111,99** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.056.603,12 | 3.755.200,00 | 301.403,12 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.021.878,63 | 1.119.700,00 | -97.821,37 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.003.230,24 | 1.086.000,00 | -82.769,76 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | 6.700,00 | -6.700,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **5.441.509,09** | **5.486.800,00** | **-45.290,91** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 5.434.797,69 | 5.479.600,00 | -44.802,31 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.610.845,06** | **23.143.100,00** | **-1.532.254,94** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.157.075,24** | **-1.988.800,00** | **3.145.875,24** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **1.993.800,00** | **-1.993.800,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 1.993.800,00 | -1.993.800,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **1.157.075,24** | **5.000,00** | **1.152.075,24** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | 5.000,00 | 1.152.075,24 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.157.075,24** | **1.988.800,00** | **-3.145.875,24** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.721.857,08 | 12.250.200,00 | 1.471.657,08 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.179.252,82 | 3.112.200,00 | 67.052,82 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.901.764,42** | **15.364.900,00** | **1.536.864,42** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.741.671,38 | 4.084.200,00 | -342.528,62 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.997.927,73 | 5.597.100,00 | -1.599.172,27 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.133.169,81 | 5.946.000,00 | 187.169,81 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.711,40 | 7.200,00 | -488,60 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.879.480,32** | **15.634.500,00** | **-1.755.019,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.022.284,10** | **-269.600,00** | **3.291.884,10** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.434.557,38 | 5.523.900,00 | -89.342,62 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.559,87 | 8.700,00 | 3.859,87 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 356.403,54 | 410.000,00 | -53.596,46 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.803.520,79** | **5.942.600,00** | **-139.079,21** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.750.749,23 | 8.704.700,00 | -2.953.950,77 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 54.928,25 | 54.000,00 | 928,25 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.025,00 | 21.600,00 | -11.575,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.815.702,48** | **8.780.300,00** | **-2.964.597,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **2.825.518,31** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.010.102,41** | **-3.107.300,00** | **6.117.402,41** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 11.407,21 | 81.300,00 | -69.892,79 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-930.107,21** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **5.187.295,20** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **564.055,92** | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.631.052,58** | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.436.349,51** | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.631.458,01** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **452.343,19** | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.538.374,25** | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.447.575,19** | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.438.292,63** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **193.165,38** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **3.191.860,58** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)** | **7.553.522,27** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)** | **10.745.382,85** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)** | **7.238.845,14** | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.721.857,08** | **12.250.200,00** | **1.471.657,08** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.652.800,15 | 2.240.300,00 | 412.500,15 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.777.439,70 | 1.684.800,00 | 92.639,70 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 714.094,01 | 720.400,00 | -6.305,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 416.293,60 | 387.200,00 | 29.093,60 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 368.411,62 | 303.400,00 | 65.011,62 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.179.252,82** | **3.112.200,00** | **67.052,82** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.120.362,10 | 3.044.800,00 | 75.562,10 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.890,72 | 67.400,00 | -8.509,28 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.901.764,42** | **15.364.900,00** | **1.536.864,42** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.741.671,38** | **4.084.200,00** | **-342.528,62** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.920.162,88 | 3.157.900,00 | -237.737,12 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 821.508,50 | 926.300,00 | -104.791,50 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.997.927,73** | **5.597.100,00** | **-1.599.172,27** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 472.117,60 | 570.000,00 | -97.882,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 453.322,09 | 450.700,00 | 2.622,09 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 39.035,98 | 95.500,00 | -56.464,02 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 913.865,32 | 1.602.700,00 | -688.834,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.119.586,74 | 2.878.200,00 | -758.613,26 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **6.133.169,81** | **5.946.000,00** | **187.169,81** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.055.533,54 | 3.755.200,00 | 300.333,54 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.062.902,70 | 1.119.700,00 | -56.797,30 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.014.733,57 | 1.066.600,00 | -51.866,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **6.711,40** | **7.200,00** | **-488,60** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.879.480,32** | **15.634.500,00** | **-1.755.019,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.022.284,10** | **-269.600,00** | **3.291.884,10** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.434.557,38** | **5.523.900,00** | **-89.342,62** |
| 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 | 36.332,00 | 36.000,00 | 332,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.005,83 | 8.300,00 | 41.705,83 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | -131.380,45 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **12.559,87** | **8.700,00** | **3.859,87** |
| 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 | 12.559,87 | 8.700,00 | 3.859,87 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **356.403,54** | **410.000,00** | **-53.596,46** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 231.913,87 | 326.000,00 | -94.086,13 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 124.489,67 | 84.000,00 | 40.489,67 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.803.520,79** | **5.942.600,00** | **-139.079,21** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.750.749,23** | **8.704.700,00** | **-2.953.950,77** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 17.655,62 | 57.000,00 | -39.344,38 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.407.827,82 | 2.602.200,00 | -1.194.372,18 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 4.070.384,07 | 5.652.500,00 | -1.582.115,93 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 132.394,16 | 138.700,00 | -6.305,84 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 122.487,56 | 254.300,00 | -131.812,44 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **54.928,25** | **54.000,00** | **928,25** |
| 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 | 54.928,25 | 54.000,00 | 928,25 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **10.025,00** | **21.600,00** | **-11.575,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.025,00 | 19.400,00 | -9.375,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | 2.200,00 | -2.200,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.815.702,48** | **8.780.300,00** | **-2.964.597,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **2.825.518,31** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.010.102,41** | **-3.107.300,00** | **6.117.402,41** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 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) | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11.407,21 | 12.900,00 | -1.492,79 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | 68.400,00 | -68.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-930.107,21** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **5.187.295,20** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **564.055,92** | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 564.055,92 | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.631.052,58** | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 20.631.052,58 | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.436.349,51** | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.436.349,51 | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.631.458,01** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **452.343,19** | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 452.343,19 | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.538.374,25** | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 20.538.374,25 | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.447.575,19** | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.447.575,19 | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.438.292,63** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **193.165,38** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **3.191.860,58** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)** | **7.553.522,27** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)** | **10.745.382,85** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)** | **7.238.845,14** | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19.074.878,46 | 17.432.700,00 | 1.642.178,46 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.414.913,83 | 3.361.000,00 | 53.913,83 |
| 213 | Finanzerträge | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| **21** | **Summe Erträge** | **22.490.446,81** | **20.796.200,00** | **1.694.246,81** |
| 221 | Personalaufwand | 3.788.473,48 | 4.084.300,00 | -295.826,52 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.022.705,17 | 7.279.900,00 | -1.257.194,83 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.081.711,99 | 5.967.600,00 | 114.111,99 |
| 224 | Finanzaufwand | 5.441.509,09 | 5.486.800,00 | -45.290,91 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.334.399,73** | **22.818.600,00** | **-1.484.200,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.156.047,08** | **-2.022.400,00** | **3.178.447,08** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 1.993.800,00 | -1.993.800,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | 5.000,00 | 1.152.075,24 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.157.075,24** | **1.988.800,00** | **-3.145.875,24** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.028,16** | **-33.600,00** | **32.571,84** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.074.878,46** | **17.432.700,00** | **1.642.178,46** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.685.198,02 | 2.240.300,00 | 444.898,02 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.872.244,43 | 1.684.800,00 | 187.444,43 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 506.066,42 | 362.300,00 | 143.766,42 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 412.509,37 | 387.200,00 | 25.309,37 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.795.312,06 | 5.827.300,00 | -31.987,94 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.730,16 | 16.700,00 | -5.969,84 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.414.913,83** | **3.361.000,00** | **53.913,83** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.087.563,40 | 3.044.800,00 | 42.763,40 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.890,72 | 67.400,00 | -8.509,28 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 268.459,71 | 248.800,00 | 19.659,71 |
| **213** | **Finanzerträge** | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| 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 | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **22.490.446,81** | **20.796.200,00** | **1.694.246,81** |
| **221** | **Personalaufwand** | **3.788.473,48** | **4.084.300,00** | **-295.826,52** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.920.162,88 | 3.157.900,00 | -237.737,12 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 821.451,30 | 926.300,00 | -104.848,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 46.859,30 | 100,00 | 46.759,30 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **6.022.705,17** | **7.279.900,00** | **-1.257.194,83** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 490.767,21 | 570.000,00 | -79.232,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 503.588,83 | 449.900,00 | 53.688,83 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 39.035,98 | 95.500,00 | -56.464,02 |
| 2224 | Instandhaltung | 925.728,28 | 1.602.700,00 | -676.971,72 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.963.387,80 | 2.553.700,00 | -590.312,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.100.197,07 | 2.008.100,00 | 92.097,07 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **6.081.711,99** | **5.967.600,00** | **114.111,99** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.056.603,12 | 3.755.200,00 | 301.403,12 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.021.878,63 | 1.119.700,00 | -97.821,37 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.003.230,24 | 1.086.000,00 | -82.769,76 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | 6.700,00 | -6.700,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **5.441.509,09** | **5.486.800,00** | **-45.290,91** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörpersch | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 5.434.797,69 | 5.479.600,00 | -44.802,31 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.334.399,73** | **22.818.600,00** | **-1.484.200,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.156.047,08** | **-2.022.400,00** | **3.178.447,08** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **1.993.800,00** | **-1.993.800,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | 1.993.800,00 | -1.993.800,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **1.157.075,24** | **5.000,00** | **1.152.075,24** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | 5.000,00 | 1.152.075,24 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.157.075,24** | **1.988.800,00** | **-3.145.875,24** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.028,16** | **-33.600,00** | **32.571,84** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.444.383,59 | 11.892.100,00 | 1.552.283,59 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.179.252,82 | 3.112.200,00 | 67.052,82 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.624.290,93** | **15.006.800,00** | **1.617.490,93** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.741.671,38 | 4.084.200,00 | -342.528,62 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.721.482,40 | 5.272.600,00 | -1.551.117,60 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.133.169,81 | 5.946.000,00 | 187.169,81 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.711,40 | 7.200,00 | -488,60 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.603.034,99** | **15.310.000,00** | **-1.706.965,01** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.021.255,94** | **-303.200,00** | **3.324.455,94** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.434.557,38 | 5.523.900,00 | -89.342,62 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 12.559,87 | 8.700,00 | 3.859,87 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 356.403,54 | 410.000,00 | -53.596,46 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.803.520,79** | **5.942.600,00** | **-139.079,21** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.750.749,23 | 8.704.700,00 | -2.953.950,77 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 54.928,25 | 54.000,00 | 928,25 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.025,00 | 21.600,00 | -11.575,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.815.702,48** | **8.780.300,00** | **-2.964.597,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **2.825.518,31** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.009.074,25** | **-3.140.900,00** | **6.149.974,25** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 11.407,21 | 81.300,00 | -69.892,79 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-930.107,21** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.997.667,04** | **-2.222.200,00** | **5.219.867,04** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **564.055,92** | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.631.052,58** | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.436.349,51** | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.631.458,01** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **452.343,19** | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.538.374,25** | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.447.575,19** | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.438.292,63** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **193.165,38** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **3.190.832,42** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)** | **7.553.522,27** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)** | **10.745.382,85** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)** | **7.238.845,14** | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.444.383,59** | **11.892.100,00** | **1.552.283,59** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.652.800,15 | 2.240.300,00 | 412.500,15 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.777.439,70 | 1.684.800,00 | 92.639,70 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 436.620,52 | 362.300,00 | 74.320,52 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 416.293,60 | 387.200,00 | 29.093,60 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 368.411,62 | 303.400,00 | 65.011,62 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.179.252,82** | **3.112.200,00** | **67.052,82** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.120.362,10 | 3.044.800,00 | 75.562,10 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 58.890,72 | 67.400,00 | -8.509,28 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.624.290,93** | **15.006.800,00** | **1.617.490,93** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.741.671,38** | **4.084.200,00** | **-342.528,62** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.920.162,88 | 3.157.900,00 | -237.737,12 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 821.508,50 | 926.300,00 | -104.791,50 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.721.482,40** | **5.272.600,00** | **-1.551.117,60** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 472.117,60 | 570.000,00 | -97.882,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 453.322,09 | 450.700,00 | 2.622,09 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 39.035,98 | 95.500,00 | -56.464,02 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 913.865,32 | 1.602.700,00 | -688.834,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.843.141,41 | 2.553.700,00 | -710.558,59 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **6.133.169,81** | **5.946.000,00** | **187.169,81** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.055.533,54 | 3.755.200,00 | 300.333,54 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.062.902,70 | 1.119.700,00 | -56.797,30 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.014.733,57 | 1.066.600,00 | -51.866,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **6.711,40** | **7.200,00** | **-488,60** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.603.034,99** | **15.310.000,00** | **-1.706.965,01** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.021.255,94** | **-303.200,00** | **3.324.455,94** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.434.557,38** | **5.523.900,00** | **-89.342,62** |
| 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 | 36.332,00 | 36.000,00 | 332,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.005,83 | 8.300,00 | 41.705,83 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | -131.380,45 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **12.559,87** | **8.700,00** | **3.859,87** |
| 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 | 12.559,87 | 8.700,00 | 3.859,87 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **356.403,54** | **410.000,00** | **-53.596,46** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 231.913,87 | 326.000,00 | -94.086,13 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 124.489,67 | 84.000,00 | 40.489,67 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.803.520,79** | **5.942.600,00** | **-139.079,21** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.750.749,23** | **8.704.700,00** | **-2.953.950,77** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 17.655,62 | 57.000,00 | -39.344,38 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.407.827,82 | 2.602.200,00 | -1.194.372,18 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 4.070.384,07 | 5.652.500,00 | -1.582.115,93 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 132.394,16 | 138.700,00 | -6.305,84 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 122.487,56 | 254.300,00 | -131.812,44 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **54.928,25** | **54.000,00** | **928,25** |
| 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 | 54.928,25 | 54.000,00 | 928,25 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **10.025,00** | **21.600,00** | **-11.575,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.025,00 | 19.400,00 | -9.375,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | 2.200,00 | -2.200,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.815.702,48** | **8.780.300,00** | **-2.964.597,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.181,69** | **-2.837.700,00** | **2.825.518,31** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.009.074,25** | **-3.140.900,00** | **6.149.974,25** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 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) | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11.407,21 | 12.900,00 | -1.492,79 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | 68.400,00 | -68.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA |
|---|---|---|---|---|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **11.407,21** | **81.300,00** | **-69.892,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-11.407,21** | **918.700,00** | **-930.107,21** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.997.667,04** | **-2.222.200,00** | **5.219.867,04** |
| **411** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **564.055,92** | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 564.055,92 | | |
| **412** | **Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.631.052,58** | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 20.631.052,58 | | |
| **413** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.436.349,51** | | |
| 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.436.349,51 | | |
| **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.631.458,01** | | |
| **421** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | **452.343,19** | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 452.343,19 | | |
| **422** | **Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | **20.538.374,25** | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 20.538.374,25 | | |
| **423** | **Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)** | **2.447.575,19** | | |
| 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 2.447.575,19 | | |
| **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **23.438.292,63** | | |
| **SA6** | **Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **193.165,38** | | |
| **SA7** | **Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **3.190.832,42** | | |
| | **Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)** | **7.553.522,27** | | |
| | **Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)** | **10.745.382,85** | | |
| | **davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)** | **7.238.845,14** | | |

# Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 13.796,76 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 4.786,56 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 37.743,77 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 1.983,48 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 15.646,15 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 8.644,89 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 277.473,49 | 37.557,13 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 8.252,80 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 148.033,79 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **277.473,49** | **276.445,33** |

| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | Mittelaufbringung | Mittelverwendung |
|---|---|---|---|
| 270 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **0,00** | **0,00** |

# Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| | AKTIVA | Code | Endbestand 31.12.2021 | Endbestand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Langfristiges Vermögen** | **10** | **80.488.028,58** | **78.367.885,40** | **-2.120.143,18** |
| **A.I** | **Immaterielle Vermögenswerte** | **101** | **0,00** | **17.388,11** | **17.388,11** |
| A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 1010 | 0,00 | 17.388,11 | 17.388,11 |
| **A.II** | **Sachanlagen** | **102** | **73.582.743,70** | **77.207.158,38** | **3.624.414,68** |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 49.261.397,86 | 49.332.945,92 | 71.548,06 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 17.012.296,93 | 20.600.106,42 | 3.587.809,49 |
| A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1023 | 5.018.350,20 | 4.921.036,58 | -97.313,62 |
| A.II.4 | Sonderanlagen | 1024 | 601.574,77 | 693.117,77 | 91.543,00 |
| A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1025 | 1.140.415,64 | 1.110.521,18 | -29.894,46 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 546.424,32 | 518.831,78 | -27.592,54 |
| A.II.7 | Kulturgüter | 1027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1028 | 2.283,98 | 30.598,73 | 28.314,75 |
| **A.III** | **Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen** | **103** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.IV** | **Beteiligungen** | **104** | **6.668.623,83** | **913.721,03** | **-5.754.902,80** |
| A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1041 | 6.668.023,83 | 913.121,03 | -5.754.902,80 |
| A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1043 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 1044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.V** | **Langfristige Forderungen** | **106** | **236.661,05** | **229.617,88** | **-7.043,17** |
| A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 1063 | 236.661,05 | 229.617,88 | -7.043,17 |

| | AKTIVA | Code | Endbestand 31.12.2021 | Endbestand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Kurzfristiges Vermögen** | **11** | **8.999.391,23** | **12.258.690,14** | **3.259.298,91** |
| **B.I** | **Kurzfristige Forderungen** | **113** | **832.919,98** | **972.855,82** | **139.935,84** |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | 178.591,73 | 183.442,30 | 4.850,57 |
| B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 1132 | 530.653,71 | 737.944,11 | 207.290,40 |
| B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 1133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134 | 123.674,54 | 51.469,41 | -72.205,13 |
| **B.II** | **Vorräte** | **114** | **3.096,00** | **5.522,40** | **2.426,40** |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 3.096,00 | 5.522,40 | 2.426,40 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.III** | **Liquide Mittel** | **115** | **7.553.522,27** | **10.745.382,85** | **3.191.860,58** |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 1.910.639,77 | 3.506.537,71 | 1.595.897,94 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 5.642.882,50 | 7.238.845,14 | 1.595.962,64 |
| **B.IV** | **Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen** | **116** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.V** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **117** | **609.852,98** | **534.929,07** | **-74.923,91** |
| B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1170 | 609.852,98 | 534.929,07 | -74.923,91 |
| | **Summe Aktiva (10 + 11)** | | **89.487.419,81** | **90.626.575,54** | **1.139.155,73** |

| | PASSIVA | Code | Endbestand 31.12.2021 | Endbestand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **Nettovermögen (Ausgleichsposten)** | **12** | **81.419.894,26** | **82.256.864,39** | **836.970,13** |
| **C.I** | **Saldo der Eröffnungsbilanz** | **121** | **74.152.950,15** | **74.152.950,15** | **0,00** |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 74.152.950,15 | 74.152.950,15 | 0,00 |
| **C.II** | **Kumuliertes Nettoergebnis** | **122** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.III** | **Haushaltsrücklagen** | **123** | **7.236.240,94** | **8.393.316,18** | **1.157.075,24** |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 7.236.240,94 | 8.393.316,18 | 1.157.075,24 |
| **C.IV** | **Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)** | **124** | **30.703,17** | **-289.401,94** | **-320.105,11** |
| C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) | 1240 | 30.703,17 | -289.401,94 | -320.105,11 |
| **C.V** | **Fremdwährungsumrechnungsrücklagen** | **125** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | **Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)** | **13** | **7.253.209,85** | **7.373.549,76** | **120.339,91** |
| **D.I** | **Investitionszuschüsse** | **131** | **7.253.209,85** | **7.373.549,76** | **120.339,91** |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 5.877.058,94 | 5.858.396,13 | -18.662,81 |
| D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 1312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 1313 | 1.376.150,91 | 1.515.153,63 | 139.002,72 |
| **E** | **Langfristige Fremdmittel** | **14** | **227.480,31** | **254.506,41** | **27.026,10** |
| **E.I** | **Langfristige Finanzschulden, netto** | **141** | **56.976,98** | **45.569,77** | **-11.407,21** |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 56.976,98 | 45.569,77 | -11.407,21 |
| E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 1412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.II** | **Langfristige Verbindlichkeiten** | **142** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 1422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | PASSIVA | Code | Endbestand 31.12.2021 | Endbestand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **E.III** | **Langfristige Rückstellungen** | **143** | **170.503,33** | **208.936,64** | **38.433,31** |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 170.503,33 | 208.936,64 | 38.433,31 |
| E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 1433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 1435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 1436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Kurzfristige Fremdmittel** | **15** | **586.835,39** | **741.654,98** | **154.819,59** |
| **F.I** | **Kurzfristige Finanzschulden, netto** | **151** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.II** | **Kurzfristige Verbindlichkeiten** | **152** | **422.839,06** | **647.568,90** | **224.729,84** |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 475.871,12 | 564.772,64 | 88.901,52 |
| F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1524 | -53.032,06 | 82.796,26 | 135.828,32 |
| **F.III** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **153** | **95.022,58** | **92.718,41** | **-2.304,17** |
| F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 1531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 1533 | 95.022,58 | 92.718,41 | -2.304,17 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.IV** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **154** | **68.973,75** | **1.367,67** | **-67.606,08** |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 68.973,75 | 1.367,67 | -67.606,08 |
| | **Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)** | | **89.487.419,81** | **90.626.575,54** | **1.139.155,73** |

# Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettovermögen zum 31.12.2021** | **74.152.950,15** | **0,00** | **7.236.240,94** | **30.703,17** | **0,00** | **81.419.894,26** |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021** | **74.152.950,15** | **0,00** | **7.236.240,94** | **30.703,17** | **0,00** | **81.419.894,26** |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | -320.105,11 | XXXXXXXXXXXXXX | -320.105,11 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist** | | | | | | |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | 1.157.075,24 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 1.157.075,24 |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23) | XXXXXXXXXXXXXX | -1.157.075,24 | 1.157.075,24 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| **Nettovermögen zum 31.12.2022** | **74.152.950,15** | **0,00** | **8.393.316,18** | **-289.401,94** | **0,00** | **82.256.864,39** |

Querschnitt (Anlage 5b)

# I. Querschnitt

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.652.800,15 | 0,00 | 2.652.800,15 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 7.792.818,00 | 0,00 | 7.792.818,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.777.439,70 | 1.758.792,98 | 18.646,72 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 714.094,01 | 54.454,38 | 659.639,63 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 416.948,12 | 181.410,10 | 235.538,02 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 3.120.362,10 | 52.622,84 | 3.067.739,26 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 74.032,23 | 7.548,57 | 66.483,66 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | 0,00 | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 353.270,11 | 77.512,02 | 275.758,09 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **16.901.764,42** | **2.132.340,89** | **14.769.423,53** |
| **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.741.671,38 | 146.415,37 | 3.595.256,01 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 195.329,56 | 0,00 | 195.329,56 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 158.908,01 | 0,00 | 158.908,01 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 472.117,60 | 104.867,00 | 367.250,60 |
| 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 | 3.372.076,21 | 727.227,41 | 2.644.848,80 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 1.537,31 | 0,00 | 1.537,31 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.055.533,54 | 0,00 | 4.055.533,54 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.882.306,71 | 532.252,37 | 1.350.054,34 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | 0,00 | |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** | | **13.879.480,32** | **1.510.762,15** | **12.368.718,17** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **3.022.284,10** | **621.578,74** | **2.400.705,36** |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | 0,00 | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 86.337,83 | 0,00 | 86.337,83 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | 0,00 | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 231.913,87 | 121.953,02 | 109.960,85 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 124.489,67 | 124.489,67 | |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **442.741,37** | **246.442,69** | **196.298,68** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 5.478.211,89 | 308.109,55 | 5.170.102,34 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 254.881,72 | 34.296,26 | 220.585,46 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 17.655,62 | 17.655,62 | |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | 0,00 | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **5.760.774,23** | **360.061,43** | **5.400.712,80** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **-5.318.032,86** | **-113.618,74** | **-5.204.414,12** |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus Finanztransaktionen** | | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **0,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **0,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **507.960,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -2.803.708,76 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 507.960,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-2.295.748,76** |

# Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **0000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0000+861100 | Bedarfszuweisung zum Pensionsfondsbeitrag | | 2121 | 3121 | 15 | 22.706,00 | 22.700,00 | 6,00 | 22.706,00 | 22.700,00 | 6,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **22.706,00** | **22.700,00** | **6,00** | **22.706,00** | **22.700,00** | **6,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **22.706,00** | **22.700,00** | **6,00** | **22.706,00** | **22.700,00** | **6,00** |
| **0000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0000-721000 | Entschädigung des Bgm., der Gr u. Gv u. Reisespesen | | 2225 | 3225 | 22 | 158.903,13 | 162.000,00 | -3.096,87 | 158.908,01 | 162.000,00 | -3.091,99 |
| 1/0000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | | 2225 | 3225 | 24 | 2.105,80 | 3.000,00 | -894,20 | 2.105,80 | 3.000,00 | -894,20 |
| 1/0000-752000 | Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds | | 2231 | 3231 | 26 | 45.301,94 | 45.000,00 | 301,94 | 45.301,94 | 45.000,00 | 301,94 |
| 1/0000-754000 | SV Gemeindemandatare | | 2231 | 3231 | 26 | 4.030,26 | 5.000,00 | -969,74 | 4.030,26 | 5.000,00 | -969,74 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **210.341,13** | **215.000,00** | **-4.658,87** | **210.346,01** | **215.000,00** | **-4.653,99** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **210.341,13** | **215.000,00** | **-4.658,87** | **210.346,01** | **215.000,00** | **-4.653,99** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-187.635,13** | **-192.300,00** | **4.664,87** | **-187.640,01** | **-192.300,00** | **4.659,99** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-187.635,13** | **-192.300,00** | **4.664,87** | **-187.640,01** | **-192.300,00** | **4.659,99** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/0100+808000 | Ersätze für Hausnummertafeln | 2116 | 3116 | 16 | 1.050,30 | 500,00 | 550,30 | 910,30 | 500,00 | 410,30 |
| 2/0100+808100 | Verkauf von Drucksorten, Kopien etc | 2116 | 3116 | 16 | 710,95 | 1.500,00 | -789,05 | 709,35 | 1.500,00 | -790,65 |
| 2/0100+811000 | Erlöse Elektrofahrzeug | 2115 | 3115 | 14 | 3.203,74 | 2.500,00 | 703,74 | 3.203,74 | 2.500,00 | 703,74 |
| 2/0100+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 338,74 | 300,00 | 38,74 | 338,74 | 300,00 | 38,74 |
| 2/0100+816000 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | 355,64 | 400,00 | -44,36 | 355,64 | 400,00 | -44,36 |
| 2/0100+816200 | Ersätze für Standesamt u.Staatsb.Verbände | 2114 | 3114 | 13 | 43.021,56 | 41.600,00 | 1.421,56 | 41.836,42 | 41.600,00 | 236,42 |
| 2/0100+816500 | Verwaltungskostenbeiträge v. wirtsch. Untern. | 2114 | 3114 | 13 | 6.811,54 | 10.000,00 | -3.188,46 | 2.230,45 | 10.000,00 | -7.769,55 |
| 2/0100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 312,46 | 10.300,00 | -9.987,54 | | | |
| 2/0100+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 276.605,80 | 215.000,00 | 61.605,80 | 262.718,35 | 215.000,00 | 47.718,35 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | **332.410,73** | **282.100,00** | **50.310,73** | **312.302,99** | **271.800,00** | **40.502,99** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/0100-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 7.210,86 | 10.000,00 | -2.789,14 |
| 1/0100-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 309,81 | 1.000,00 | -690,19 | 293,31 | 1.000,00 | -706,69 |
| 1/0100-413000 | Straßen- u. Hausnummertafeln | 2221 | 3221 | 23 | 847,68 | 1.000,00 | -152,32 | 691,20 | 1.000,00 | -308,80 |
| 1/0100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 5.239,54 | 9.000,00 | -3.760,46 | 5.239,54 | 9.000,00 | -3.760,46 |
| 1/0100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 5.880,68 | 10.500,00 | -4.619,32 | 5.880,68 | 10.500,00 | -4.619,32 |
| 1/0100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 694.919,83 | 716.100,00 | -21.180,17 | 694.919,83 | 716.100,00 | -21.180,17 |
| 1/0100-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 27.159,79 | 33.900,00 | -6.740,21 | 27.159,79 | 33.900,00 | -6.740,21 |
| 1/0100-582000 | Dgb Beamte | 2212 | 3212 | 20 | 6.493,44 | 6.100,00 | 393,44 | 6.493,44 | 6.100,00 | 393,44 |
| 1/0100-582100 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 146.347,09 | 150.400,00 | -4.052,91 | 146.347,09 | 150.400,00 | -4.052,91 |
| 1/0100-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 5.646,28 | 5.900,00 | -253,72 | 5.646,28 | 5.900,00 | -253,72 |
| 1/0100-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 28.239,75 | 33.900,00 | -5.660,25 | 28.239,75 | 33.900,00 | -5.660,25 |
| 1/0100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 239,70 | | 239,70 | | | |
| 1/0100-617000 | Instandhaltung Kfz | 2224 | 3224 | 24 | 4.756,57 | 6.600,00 | -1.843,43 | 4.756,57 | 6.600,00 | -1.843,43 |
| 1/0100-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 13.191,71 | 12.000,00 | 1.191,71 | 12.731,61 | 12.000,00 | 731,61 |
| 1/0100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 47.577,07 | 45.000,00 | 2.577,07 | 47.328,69 | 45.000,00 | 2.328,69 |
| 1/0100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 9.834,32 | 11.700,00 | -1.865,68 | 9.729,73 | 11.700,00 | -1.970,27 |
| 1/0100-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 8.287,77 | 13.000,00 | -4.712,23 | 8.287,77 | 13.000,00 | -4.712,23 |
| 1/0100-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 67.725,56 | 30.000,00 | 37.725,56 | 29.101,33 | 30.000,00 | -898,67 |
| 1/0100-640900 | Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig | 2222 | 3222 | 24 | 51.185,79 | 58.000,00 | -6.814,21 | 51.185,79 | 58.000,00 | -6.814,21 |
| 1/0100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 23.823,79 | 20.200,00 | 3.623,79 | 22.887,49 | 20.200,00 | 2.687,49 |
| 1/0100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.034,99 | 700,00 | 5.334,99 | | | |
| 1/0100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.426,69 | 2.300,00 | 126,69 | 2.426,69 | 2.300,00 | 126,69 |
| 1/0100-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 4.201,30 | 1.300,00 | 2.901,30 | 4.063,30 | 1.300,00 | 2.763,30 |
| 1/0100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 246.439,86 | 266.000,00 | -19.560,14 | 246.439,86 | 266.000,00 | -19.560,14 |
| 1/0100-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.317,41 | 800,00 | 517,41 | 1.317,41 | 800,00 | 517,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **010 Zentralamt** | | | | **1.408.126,42** | **1.435.400,00** | **-27.273,58** | **1.368.378,01** | **1.444.700,00** | **-76.321,99** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | **-1.075.715,69** | **-1.153.300,00** | **77.584,31** | **-1.056.075,02** | **-1.172.900,00** | **116.824,98** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **0150** | **Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0150** | **Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0150-413000 | Druck und Bezugskosten | | 2221 | 3221 | 23 | 40.945,07 | 43.000,00 | -2.054,93 | 38.589,47 | 43.000,00 | -4.410,53 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **40.945,07** | **43.000,00** | **-2.054,93** | **38.589,47** | **43.000,00** | **-4.410,53** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-40.945,07** | **-43.000,00** | **2.054,93** | **-38.589,47** | **-43.000,00** | **4.410,53** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **0160** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0160** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0160-042000 | Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen | | | 3415 | 41 | | | | 26.479,16 | 51.400,00 | -24.920,84 |
| 1/0160-618000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 95.749,39 | 45.000,00 | 50.749,39 | 98.688,34 | 45.000,00 | 53.688,34 |
| 1/0160-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 300,89 | | 300,89 | 300,89 | | 300,89 |
| 1/0160-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 16.600,49 | 9.300,00 | 7.300,49 | | | |
| 1/0160-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 24 | 68.050,19 | 74.900,00 | -6.849,81 | 68.366,40 | 74.900,00 | -6.533,60 |
| 1/0160-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 3.020,16 | 2.700,00 | 320,16 | 3.056,46 | 2.700,00 | 356,46 |
| 1/0160-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig | | 2225 | 3225 | 24 | 14.536,94 | 14.300,00 | 236,94 | 14.536,94 | 14.300,00 | 236,94 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **198.258,06** | **146.200,00** | **52.058,06** | **211.428,19** | **188.300,00** | **23.128,19** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-198.258,06** | **-146.200,00** | **-52.058,06** | **-211.428,19** | **-188.300,00** | **-23.128,19** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **0190** | **Repräsentationskosten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **332.410,73** | **282.100,00** | **50.310,73** | **312.302,99** | **271.800,00** | **40.502,99** |
| **0190** | **Repräsentationskosten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0190-723000 | Repräsentationskosten | | 2225 | 3225 | 24 | 4.583,26 | 18.700,00 | -14.116,74 | 4.833,23 | 18.700,00 | -13.866,77 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **4.583,26** | **18.700,00** | **-14.116,74** | **4.833,23** | **18.700,00** | **-13.866,77** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.651.912,81** | **1.643.300,00** | **8.612,81** | **1.623.228,90** | **1.694.700,00** | **-71.471,10** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-4.583,26** | **-18.700,00** | **14.116,74** | **-4.833,23** | **-18.700,00** | **13.866,77** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-1.319.502,08** | **-1.361.200,00** | **41.697,92** | **-1.310.925,91** | **-1.422.900,00** | **111.974,09** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **0220** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0220** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0220-720200 | Kostenersatz an den Verband | | 2225 | 3225 | 24 | 22.765,97 | 22.000,00 | 765,97 | 22.765,97 | 22.000,00 | 765,97 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | **22.765,97** | **22.000,00** | **765,97** | **22.765,97** | **22.000,00** | **765,97** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | **-22.765,97** | **-22.000,00** | **-765,97** | **-22.765,97** | **-22.000,00** | **-765,97** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **0240** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0240+816000 | Wahlkostenersätze des Bundes | | 2114 | 3114 | 13 | 3.416,45 | 3.000,00 | 416,45 | 3.416,45 | 3.000,00 | 416,45 |
| 2/0240+816100 | Wahlkostenersätze des Landes | | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **3.416,45** | **5.000,00** | **-1.583,55** | **3.416,45** | **5.000,00** | **-1.583,55** |
| **0240** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0240-456000 | Allgemeiner Amtssachaufwand | | 2221 | 3221 | 23 | 5.208,31 | 7.000,00 | -1.791,69 | 5.208,31 | 7.000,00 | -1.791,69 |
| 1/0240-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 145,00 | | 145,00 | 145,00 | | 145,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **5.353,31** | **7.000,00** | **-1.646,69** | **5.353,31** | **7.000,00** | **-1.646,69** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **-1.936,86** | **-2.000,00** | **63,14** | **-1.936,86** | **-2.000,00** | **63,14** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **0250** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0250** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0250-720200 | Kostenersatz an den Verband | | 2225 | 3225 | 24 | 12.195,89 | 12.500,00 | -304,11 | 12.195,89 | 12.500,00 | -304,11 |
| **Summe Mittelverw.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | **12.195,89** | **12.500,00** | **-304,11** | **12.195,89** | **12.500,00** | **-304,11** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | **-12.195,89** | **-12.500,00** | **304,11** | **-12.195,89** | **-12.500,00** | **304,11** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **0290** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0290+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 16.499,88 | 15.800,00 | 699,88 | 16.499,88 | 15.800,00 | 699,88 |
| 2/0290+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 9.522,61 | 9.500,00 | 22,61 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **26.022,49** | **25.300,00** | **722,49** | **16.499,88** | **15.800,00** | **699,88** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **29.438,94** | **30.300,00** | **-861,06** | **19.916,33** | **20.800,00** | **-883,67** |
| **0290** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0290-042000 | Amtsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/0290-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | | 2221 | 3221 | 23 | 964,52 | 1.000,00 | -35,48 | 964,52 | 1.000,00 | -35,48 |
| 1/0290-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 2.582,40 | 3.000,00 | -417,60 | 2.582,40 | 3.000,00 | -417,60 |
| 1/0290-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 444,87 | 2.000,00 | -1.555,13 | 444,87 | 2.000,00 | -1.555,13 |
| 1/0290-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 5.199,42 | 5.800,00 | -600,58 | 5.592,67 | 5.800,00 | -207,33 |
| 1/0290-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 13.756,44 | 15.000,00 | -1.243,56 | 14.786,09 | 15.000,00 | -213,91 |
| 1/0290-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | | 2224 | 3224 | 24 | 743,66 | 1.000,00 | -256,34 | 743,66 | 1.000,00 | -256,34 |
| 1/0290-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 1.297,34 | 1.100,00 | 197,34 | 1.297,34 | 1.100,00 | 197,34 |
| 1/0290-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 43.801,78 | 59.900,00 | -16.098,22 | | | |
| 1/0290-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | | 2223 | 3223 | 24 | 16.439,16 | 17.400,00 | -960,84 | 16.439,16 | 17.400,00 | -960,84 |
| 1/0290-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 1.095,04 | 1.200,00 | -104,96 | 1.095,04 | 1.200,00 | -104,96 |
| 1/0290-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 13.651,76 | 6.200,00 | 7.451,76 | 13.651,76 | 6.200,00 | 7.451,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **99.976,39** | **113.600,00** | **-13.623,61** | **57.597,51** | **55.200,00** | **2.397,51** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **140.291,56** | **155.100,00** | **-14.808,44** | **97.912,68** | **96.700,00** | **1.212,68** |
| **Saldo** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | **-73.953,90** | **-88.300,00** | **14.346,10** | **-41.097,63** | **-39.400,00** | **-1.697,63** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-110.852,62** | **-124.800,00** | **13.947,38** | **-77.996,35** | **-75.900,00** | **-2.096,35** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | | |
| **0300** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030** | **Bauamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0300** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0300-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 20 | 236.766,71 | 235.400,00 | 1.366,71 | 236.766,71 | 235.400,00 | 1.366,71 |
| 1/0300-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 20 | 9.157,50 | 9.200,00 | -42,50 | 9.157,50 | 9.200,00 | -42,50 |
| 1/0300-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 46.245,43 | 49.500,00 | -3.254,57 | 46.245,43 | 49.500,00 | -3.254,57 |
| 1/0300-582500 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 3212 | 20 | 1.765,60 | 2.000,00 | -234,40 | 1.765,60 | 2.000,00 | -234,40 |
| 1/0300-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 20 | 2.214,06 | 2.300,00 | -85,94 | 2.214,06 | 2.300,00 | -85,94 |
| 1/0300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 253,98 | 100,00 | 153,98 | | | |
| 1/0300-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | 2214 | | | 1.381,76 | | 1.381,76 | | | |
| 1/0300-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 886,60 | 700,00 | 186,60 | 886,60 | 700,00 | 186,60 |
| 1/0300-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 3.885,79 | 8.000,00 | -4.114,21 | 3.885,79 | 8.000,00 | -4.114,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **030** | **Bauamt** | | | | **302.557,43** | **307.200,00** | **-4.642,57** | **300.921,69** | **307.100,00** | **-6.178,31** |
| **Saldo** | **030** | **Bauamt** | | | | **-302.557,43** | **-307.200,00** | **4.642,57** | **-300.921,69** | **-307.100,00** | **6.178,31** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 10.135,12 | | 10.135,12 | 10.135,12 | | 10.135,12 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **10.135,12** | **0,00** | **10.135,12** | **10.135,12** | **0,00** | **10.135,12** |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0310-728000 | Aufwendungen für Planung | | 2225 | 3225 | 24 | 66.496,53 | 105.000,00 | -38.503,47 | 49.632,41 | 105.000,00 | -55.367,59 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **66.496,53** | **105.000,00** | **-38.503,47** | **49.632,41** | **105.000,00** | **-55.367,59** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-56.361,41** | **-105.000,00** | **48.638,59** | **-39.497,29** | **-105.000,00** | **65.502,71** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **0320** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0320+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **13.735,12** | **3.600,00** | **10.135,12** | **13.735,12** | **3.600,00** | **10.135,12** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0320** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0320-728000 | Vermessung durch Zivilingenieure | | 2225 | 3225 | 24 | 22.279,45 | 21.000,00 | 1.279,45 | 19.178,79 | 21.000,00 | -1.821,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **22.279,45** | **21.000,00** | **1.279,45** | **19.178,79** | **21.000,00** | **-1.821,21** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **391.333,41** | **433.200,00** | **-41.866,59** | **369.732,89** | **433.100,00** | **-63.367,11** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **-18.679,45** | **-17.400,00** | **-1.279,45** | **-15.578,79** | **-17.400,00** | **1.821,21** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-377.598,29** | **-429.600,00** | **52.001,71** | **-355.997,77** | **-429.500,00** | **73.502,23** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **0600** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0600** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0600-726000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | | 2225 | 3225 | 24 | 69.386,83 | 69.100,00 | 286,83 | 67.283,36 | 69.100,00 | -1.816,64 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **69.386,83** | **69.100,00** | **286,83** | **67.283,36** | **69.100,00** | **-1.816,64** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **-69.386,83** | **-69.100,00** | **-286,83** | **-67.283,36** | **-69.100,00** | **1.816,64** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **0610** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0610** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0610-757000 | Beiträge an Verbände u. Vereine zur Förderung derer Aufgaben | | 2234 | 3234 | 27 | 196.489,87 | 200.200,00 | -3.710,13 | 195.214,97 | 200.200,00 | -4.985,03 |
| 1/0610-780000 | Transfers an das Ausland | | 2235 | 3235 | 27 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | **196.489,87** | **200.300,00** | **-3.810,13** | **195.214,97** | **200.300,00** | **-5.085,03** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | **-196.489,87** | **-200.300,00** | **3.810,13** | **-195.214,97** | **-200.300,00** | **5.085,03** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **0620** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0620** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0620-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen etc. | | 2225 | 3225 | 24 | 4.689,52 | 9.500,00 | -4.810,48 | 4.389,52 | 9.500,00 | -5.110,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **4.689,52** | **9.500,00** | **-4.810,48** | **4.389,52** | **9.500,00** | **-5.110,48** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **270.566,22** | **278.900,00** | **-8.333,78** | **266.887,85** | **278.900,00** | **-12.012,15** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-4.689,52** | **-9.500,00** | **4.810,48** | **-4.389,52** | **-9.500,00** | **5.110,48** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-270.566,22** | **-278.900,00** | **8.333,78** | **-266.887,85** | **-278.900,00** | **12.012,15** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **0700** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0700** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0700-729000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | | 2225 | 3225 | 24 | 1.295,90 | 1.700,00 | -404,10 | 1.262,80 | 1.700,00 | -437,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **1.295,90** | **1.700,00** | **-404,10** | **1.262,80** | **1.700,00** | **-437,20** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **1.295,90** | **1.700,00** | **-404,10** | **1.262,80** | **1.700,00** | **-437,20** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-1.295,90** | **-1.700,00** | **404,10** | **-1.262,80** | **-1.700,00** | **437,20** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-1.295,90** | **-1.700,00** | **404,10** | **-1.262,80** | **-1.700,00** | **437,20** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **0800** | **Pensionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/0800+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | | 2124 | 3124 | 16 | 50.925,72 | 49.400,00 | 1.525,72 | 50.925,72 | 49.400,00 | 1.525,72 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **50.925,72** | **49.400,00** | **1.525,72** | **50.925,72** | **49.400,00** | **1.525,72** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **50.925,72** | **49.400,00** | **1.525,72** | **50.925,72** | **49.400,00** | **1.525,72** |
| **0800** | **Pensionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0800-760000 | Pensionen - Ruhebezug Beamte | | 2234 | 3234 | 21 | 195.329,56 | 196.000,00 | -670,44 | 195.329,56 | 196.000,00 | -670,44 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **195.329,56** | **196.000,00** | **-670,44** | **195.329,56** | **196.000,00** | **-670,44** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **195.329,56** | **196.000,00** | **-670,44** | **195.329,56** | **196.000,00** | **-670,44** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-144.403,84** | **-146.600,00** | **2.196,16** | **-144.403,84** | **-146.600,00** | **2.196,16** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-144.403,84** | **-146.600,00** | **2.196,16** | **-144.403,84** | **-146.600,00** | **2.196,16** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **090** | **Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | | | | | | |
| **0900** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/0900+273000 | Rückzahlung von gegebenen Darlehen | | 3325 | 53 | | | | 12.559,87 | 8.700,00 | 3.859,87 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **090 Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.559,87** | **8.700,00** | **3.859,87** |
| **0900** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/0900-273000 | Gewährung von Gehaltsvorschüssen | | 3425 | 63 | | | | 54.928,25 | 54.000,00 | 928,25 |
| **Summe Mittelverw.** | **090 Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.928,25** | **54.000,00** | **928,25** |
| **Saldo** | **090 Bezugsvorschüsse und Darlehen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-42.368,38** | **-45.300,00** | **2.931,62** |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **0910** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0910** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/0910-590000 | Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 17.524,29 | 15.000,00 | 2.524,29 | 17.524,29 | 15.000,00 | 2.524,29 |
| **Summe Mittelverw.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **17.524,29** | **15.000,00** | **2.524,29** | **17.524,29** | **15.000,00** | **2.524,29** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-17.524,29** | **-15.000,00** | **-2.524,29** | **-17.524,29** | **-15.000,00** | **-2.524,29** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **0940** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094 Gemeinschaftspflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0940** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/0940-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 20.263,10 | 18.500,00 | 1.763,10 | 13.593,04 | 18.500,00 | -4.906,96 |
| **Summe Mittelverw.** | **094 Gemeinschaftspflege** | | | | **20.263,10** | **18.500,00** | **1.763,10** | **13.593,04** | **18.500,00** | **-4.906,96** |
| **Saldo** | **094 Gemeinschaftspflege** | | | | **-20.263,10** | **-18.500,00** | **-1.763,10** | **-13.593,04** | **-18.500,00** | **4.906,96** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **0990** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.559,87** | **8.700,00** | **3.859,87** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **449.216,51** | **388.100,00** | **61.116,51** | **432.146,03** | **377.000,00** | **55.146,03** |
| **0990** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/0990-729000 | Sonstige Einrichtungen der Personalbetreuung | | 2225 | 3225 | 24 | 6.444,85 | 15.000,00 | -8.555,15 | 7.580,65 | 15.000,00 | -7.419,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **6.444,85** | **15.000,00** | **-8.555,15** | **7.580,65** | **15.000,00** | **-7.419,35** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **44.232,24** | **48.500,00** | **-4.267,76** | **93.626,23** | **102.500,00** | **-8.873,77** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **2.905.302,83** | **2.971.700,00** | **-66.397,17** | **2.858.326,92** | **3.018.600,00** | **-160.273,08** |
| **Saldo** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-6.444,85** | **-15.000,00** | **8.555,15** | **-7.580,65** | **-15.000,00** | **7.419,35** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-44.232,24** | **-48.500,00** | **4.267,76** | **-81.066,36** | **-93.800,00** | **12.733,64** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-2.456.086,32** | **-2.583.600,00** | **127.513,68** | **-2.426.180,89** | **-2.641.600,00** | **215.419,11** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **1310** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1310** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/1310-728100 | Kosten der Feuerbeschau | | 2225 | 3225 | 24 | 1.718,76 | 3.000,00 | -1.281,24 | 1.718,76 | 3.000,00 | -1.281,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **1.718,76** | **3.000,00** | **-1.281,24** | **1.718,76** | **3.000,00** | **-1.281,24** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-1.718,76** | **-3.000,00** | **1.281,24** | **-1.718,76** | **-3.000,00** | **1.281,24** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **1320** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1320** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/1320-728100 | Totenbeschau, Bergungskosten | | 2225 | 3225 | 24 | 4.905,53 | 6.000,00 | -1.094,47 | 5.067,53 | 6.000,00 | -932,47 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **4.905,53** | **6.000,00** | **-1.094,47** | **5.067,53** | **6.000,00** | **-932,47** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-4.905,53** | **-6.000,00** | **1.094,47** | **-5.067,53** | **-6.000,00** | **932,47** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **1330** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **1330** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/1330-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 18,00 | 100,00 | -82,00 | 18,00 | 100,00 | -82,00 |
| 1/1330-729000 | Viehseuchenbekämpfung | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **18,00** | **1.100,00** | **-1.082,00** | **18,00** | **1.100,00** | **-1.082,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **6.642,29** | **10.100,00** | **-3.457,71** | **6.804,29** | **10.100,00** | **-3.295,71** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **-18,00** | **-1.100,00** | **1.082,00** | **-18,00** | **-1.100,00** | **1.082,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-6.642,29** | **-10.100,00** | **3.457,71** | **-6.804,29** | **-10.100,00** | **3.295,71** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/1630+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammer Mobilien | | | 3331 | 33 | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2/1630+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 23.576,23 | 23.600,00 | -23,77 | | | |
| 2/1630+829000 | Sonstige Erlöse | | 2116 | 3116 | 18 | 1.440,84 | | 1.440,84 | | | |
| 2/1630+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 4.978,57 | 10.000,00 | -5.021,43 | 3.921,63 | 10.000,00 | -6.078,37 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **29.995,64** | **33.600,00** | **-3.604,36** | **3.921,63** | **15.000,00** | **-11.078,37** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **29.995,64** | **33.600,00** | **-3.604,36** | **3.921,63** | **15.000,00** | **-11.078,37** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **29.995,64** | **33.600,00** | **-3.604,36** | **3.921,63** | **15.000,00** | **-11.078,37** |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/1630-042000 | Anschaffung von Löschgeräten | | | 3415 | 41 | | | | 4.621,17 | 7.500,00 | -2.878,83 |
| 1/1630-400000 | Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile | | 2221 | 3221 | 23 | 20.052,42 | 25.000,00 | -4.947,58 | 21.450,83 | 25.000,00 | -3.549,17 |
| 1/1630-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 3.716,34 | 5.000,00 | -1.283,66 | 5.696,78 | 5.000,00 | 696,78 |
| 1/1630-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 5.615,72 | 5.000,00 | 615,72 | 6.037,63 | 5.000,00 | 1.037,63 |
| 1/1630-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | 961,61 | 1.000,00 | -38,39 | 961,61 | 1.000,00 | -38,39 |
| 1/1630-455000 | Chemische Mittel | | 2221 | 3221 | 23 | 133,92 | 1.000,00 | -866,08 | 133,92 | 1.000,00 | -866,08 |
| 1/1630-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 4.612,82 | 5.000,00 | -387,18 | 5.209,37 | 5.000,00 | 209,37 |
| 1/1630-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 17.911,26 | 18.000,00 | -88,74 | 16.020,64 | 18.000,00 | -1.979,36 |
| 1/1630-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 3224 | 24 | | 33.600,00 | -33.600,00 | | 33.600,00 | -33.600,00 |
| 1/1630-617000 | Instandhaltung Kfz | | 2224 | 3224 | 24 | 11.589,25 | 16.000,00 | -4.410,75 | 11.589,25 | 16.000,00 | -4.410,75 |
| 1/1630-618000 | Instandhaltung der Löschgeräte | | 2224 | 3224 | 24 | 10.787,73 | 9.000,00 | 1.787,73 | 9.588,93 | 9.000,00 | 588,93 |
| 1/1630-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | 24 | 2.571,61 | 2.100,00 | 471,61 | 2.571,61 | 2.100,00 | 471,61 |
| 1/1630-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 6.958,44 | 5.900,00 | 1.058,44 | 6.958,44 | 5.900,00 | 1.058,44 |
| 1/1630-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 145.063,75 | 145.100,00 | -36,25 | | | |
| 1/1630-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 324,84 | 500,00 | -175,16 | 324,84 | 500,00 | -175,16 |
| 1/1630-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 4.768,56 | 3.100,00 | 1.668,56 | 4.768,56 | 3.100,00 | 1.668,56 |
| 1/1630-728100 | Ersätze für Verdienstentgang | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.800,00 | -2.800,00 | 80,00 | 2.800,00 | -2.720,00 |
| 1/1630-754000 | Zuweisungen an die Feuerwehr | | 2231 | 3231 | 26 | 14.965,41 | 15.000,00 | -34,59 | 13.895,83 | 15.000,00 | -1.104,17 |
| **Summe Mittelverw.** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **250.033,68** | **293.100,00** | **-43.066,32** | **109.909,41** | **155.500,00** | **-45.590,59** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 250.033,68 | 293.100,00 | -43.066,32 | 109.909,41 | 155.500,00 | -45.590,59 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 256.675,97 | 303.200,00 | -46.524,03 | 116.713,70 | 165.600,00 | -48.886,30 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -220.038,04 | -259.500,00 | 39.461,96 | -105.987,78 | -140.500,00 | 34.512,22 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -220.038,04 | -259.500,00 | 39.461,96 | -105.987,78 | -140.500,00 | 34.512,22 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -226.680,33 | -269.600,00 | 42.919,67 | -112.792,07 | -150.600,00 | 37.807,93 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/2110+301000 | | | | 3331 | 33 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/2110+810000 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | 1.652,01 | 1.000,00 | 652,01 | 1.652,01 | 1.000,00 | 652,01 |
| 2/2110+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 11.350,55 | 11.300,00 | 50,55 | 11.341,25 | 11.300,00 | 41,25 |
| 2/2110+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 134,00 | 100,00 | 34,00 | | | |
| 2/2110+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 650,78 | | 650,78 | | | |
| 2/2110+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 16.817,79 | 10.000,00 | 6.817,79 | 14.636,86 | 10.000,00 | 4.636,86 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211** | **Volksschulen** | | | | **30.605,13** | **22.400,00** | **8.205,13** | **27.630,12** | **23.300,00** | **4.330,12** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/2110-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände, Turngeräte | | 3415 | 41 | | | | 11.940,04 | 17.000,00 | -5.059,96 |
| 1/2110-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 17.280,00 | 710.000,00 | -692.720,00 |
| 1/2110-400000 | Geringwertige Lehrmittel Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 6.133,93 | 9.500,00 | -3.366,07 | 6.114,93 | 9.500,00 | -3.385,07 |
| 1/2110-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 31.601,01 | 24.000,00 | 7.601,01 | 31.601,01 | 24.000,00 | 7.601,01 |
| 1/2110-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 4.221,03 | 6.000,00 | -1.778,97 | 4.221,03 | 6.000,00 | -1.778,97 |
| 1/2110-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 615,47 | 2.000,00 | -1.384,53 | 615,47 | 2.000,00 | -1.384,53 |
| 1/2110-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 936,42 | 1.200,00 | -263,58 | 936,42 | 1.200,00 | -263,58 |
| 1/2110-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 19.327,39 | 18.500,00 | 827,39 | 19.327,39 | 18.500,00 | 827,39 |
| 1/2110-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 43.426,28 | 44.000,00 | -573,72 | 43.426,28 | 44.000,00 | -573,72 |
| 1/2110-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.412,91 | 2.600,00 | -187,09 | 2.412,91 | 2.600,00 | -187,09 |
| 1/2110-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 12.501,96 | 12.600,00 | -98,04 | 12.501,96 | 12.600,00 | -98,04 |
| 1/2110-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 533,41 | 500,00 | 33,41 | 533,41 | 500,00 | 33,41 |
| 1/2110-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 920,04 | 900,00 | 20,04 | 920,04 | 900,00 | 20,04 |
| 1/2110-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.863,41 | 6.000,00 | -2.136,59 | 4.496,41 | 6.000,00 | -1.503,59 |
| 1/2110-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 29.379,88 | 28.000,00 | 1.379,88 | 29.051,28 | 28.000,00 | 1.051,28 |
| 1/2110-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 3.314,50 | 8.100,00 | -4.785,50 | 3.691,06 | 8.100,00 | -4.408,94 |
| 1/2110-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 135,80 | 300,00 | -164,20 | 135,80 | 300,00 | -164,20 |
| 1/2110-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.444,07 | 1.400,00 | 44,07 | 1.444,07 | 1.400,00 | 44,07 |
| 1/2110-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.901,95 | 6.700,00 | 1.201,95 | 7.901,95 | 6.700,00 | 1.201,95 |
| 1/2110-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.375,77 | 6.000,00 | 11.375,77 | | | |
| 1/2110-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.136,97 | 1.800,00 | 336,97 | 2.135,01 | 1.800,00 | 335,01 |
| 1/2110-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.199,34 | 2.500,00 | -300,66 | 2.199,34 | 2.500,00 | -300,66 |
| 1/2110-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | -200,00 | | 200,00 | -200,00 |
| 1/2110-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 18.798,24 | 18.000,00 | 798,24 | 18.798,24 | 18.000,00 | 798,24 |
| 1/2110-728200 | Vergütungsansprüche § 56 c URG | 2225 | 3225 | 24 | 917,17 | 900,00 | 17,17 | 917,17 | 900,00 | 17,17 |
| 1/2110-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 155.000,00 | -155.000,00 | | 155.000,00 | -155.000,00 |
| 1/2110-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 6.450,12 | 7.000,00 | -549,88 | 6.431,30 | 7.000,00 | -568,70 |
| **Summe Mittelverw.** | **211 Volksschulen** | | | | **216.547,07** | **363.700,00** | **-147.152,93** | **229.032,52** | **1.084.700,00** | **-855.667,48** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | **-185.941,94** | **-341.300,00** | **155.358,06** | **-201.402,40** | **-1.061.400,00** | **859.997,60** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **Hauptschulen** | | | | | | | | | |
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/2120+301000 | Investitionszuschüsse | | 3331 | 33 | | | | 637,41 | 5.600,00 | -4.962,59 |
| 2/2120+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.275,00 | 2.200,00 | 1.075,00 | | | |
| 2/2120+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von and. Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 51.827,98 | 60.000,00 | -8.172,02 | 51.827,98 | 60.000,00 | -8.172,02 |
| 2/2120+816400 | Rückersätze Telefon und Papier | 2114 | 3114 | 13 | 361,60 | 800,00 | -438,40 | 100,00 | 800,00 | -700,00 |
| 2/2120+861000 | Personalkostenersätze | 2121 | 3121 | 15 | 8.473,84 | 6.500,00 | 1.973,84 | 7.816,83 | 6.500,00 | 1.316,83 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Hauptschulen** | | | | **63.938,42** | **69.500,00** | **-5.561,58** | **60.382,22** | **72.900,00** | **-12.517,78** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/2120-000000 | Bebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | | | | 585.600,00 | | 585.600,00 |
| 1/2120-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 4.016.434,22 | 4.675.500,00 | -659.065,78 |
| 1/2120-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 13.971,49 | 21.300,00 | -7.328,51 |
| 1/2120-400000 | Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände ect. | 2221 | 3221 | 23 | 10.491,97 | 12.400,00 | -1.908,03 | 9.680,09 | 12.400,00 | -2.719,91 |
| 1/2120-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 24.916,11 | 25.000,00 | -83,89 | 24.916,11 | 25.000,00 | -83,89 |
| 1/2120-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.548,67 | 8.000,00 | -1.451,33 | 6.548,67 | 8.000,00 | -1.451,33 |
| 1/2120-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.145,83 | 10.000,00 | -3.854,17 | 6.145,83 | 10.000,00 | -3.854,17 |
| 1/2120-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 5.254,07 | 6.000,00 | -745,93 | 5.330,81 | 6.000,00 | -669,19 |
| 1/2120-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 86.091,77 | 82.000,00 | 4.091,77 | 86.091,77 | 82.000,00 | 4.091,77 |
| 1/2120-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 3.320,60 | 3.200,00 | 120,60 | 3.320,60 | 3.200,00 | 120,60 |
| 1/2120-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 17.153,06 | 17.200,00 | -46,94 | 17.153,06 | 17.200,00 | -46,94 |
| 1/2120-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 731,73 | 700,00 | 31,73 | 731,73 | 700,00 | 31,73 |
| 1/2120-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.246,47 | 1.300,00 | -53,53 | 1.246,47 | 1.300,00 | -53,53 |
| 1/2120-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 72,27 | | 72,27 | | | |
| 1/2120-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 1.896,18 | | 1.896,18 | | | |
| 1/2120-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 14.968,53 | 15.000,00 | -31,47 | 16.374,73 | 15.000,00 | 1.374,73 |
| 1/2120-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 60.500,14 | 85.000,00 | -24.499,86 | 58.875,71 | 85.000,00 | -26.124,29 |
| 1/2120-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 6.086,06 | 8.000,00 | -1.913,94 | 6.086,06 | 8.000,00 | -1.913,94 |
| 1/2120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/2120-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,35 | 200,00 | -99,65 | 100,35 | 200,00 | -99,65 |
| 1/2120-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.747,87 | 4.700,00 | -1.952,13 | 2.747,87 | 4.700,00 | -1.952,13 |
| 1/2120-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 11.911,90 | 10.100,00 | 1.811,90 | 11.911,90 | 10.100,00 | 1.811,90 |
| 1/2120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.215,62 | 8.600,00 | 35.615,62 | | | |
| 1/2120-700000 | Miete an GIG | 2223 | 3223 | 24 | | 29.800,00 | -29.800,00 | | 29.800,00 | -29.800,00 |
| 1/2120-710000 | Abgaben einschließlich Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 9.991,27 | 10.200,00 | -208,73 | 9.991,27 | 10.200,00 | -208,73 |
| 1/2120-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.876,31 | 4.400,00 | -523,69 | 3.876,31 | 4.400,00 | -523,69 |
| 1/2120-720300 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 33.611,04 | 38.000,00 | -4.388,96 | 33.611,04 | 38.000,00 | -4.388,96 |
| 1/2120-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 243,00 | 300,00 | -57,00 | 243,00 | 300,00 | -57,00 |
| 1/2120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.969,35 | 9.000,00 | -30,65 | 8.969,35 | 9.000,00 | -30,65 |
| 1/2120-728200 | Vergütungsansprüche § 56 c URG | 2225 | 3225 | 24 | 705,21 | 900,00 | -194,79 | 705,21 | 900,00 | -194,79 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2120-729000 | Sonstige Kosten | | 2225 | 3225 | 24 | 4.569,52 | 8.800,00 | -4.230,48 | 4.550,70 | 8.800,00 | -4.249,30 |
| 1/2120-729400 | Schülerbetreuung | | 2225 | 3225 | 24 | 6.667,36 | 4.000,00 | 2.667,36 | 6.667,36 | 4.000,00 | 2.667,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Hauptschulen** | | | | **373.032,26** | **412.800,00** | **-39.767,74** | **4.941.881,71** | **5.101.000,00** | **-159.118,29** |
| **Saldo** | **212** | **Hauptschulen** | | | | **-309.093,84** | **-343.300,00** | **34.206,16** | **-4.881.499,49** | **-5.028.100,00** | **146.600,51** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **2130** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2130** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2130-720300 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinde | | 2225 | 3225 | 24 | 742,00 | 3.500,00 | -2.758,00 | 742,00 | 3.500,00 | -2.758,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **742,00** | **3.500,00** | **-2.758,00** | **742,00** | **3.500,00** | **-2.758,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **-742,00** | **-3.500,00** | **2.758,00** | **-742,00** | **-3.500,00** | **2.758,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **2140** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **94.543,55** | **91.900,00** | **2.643,55** | **88.012,34** | **96.200,00** | **-8.187,66** |
| **2140** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2140-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an den Verband | | 2225 | 3225 | 24 | 28.099,61 | 35.000,00 | -6.900,39 | 28.099,61 | 35.000,00 | -6.900,39 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **28.099,61** | **35.000,00** | **-6.900,39** | **28.099,61** | **35.000,00** | **-6.900,39** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **618.420,94** | **815.000,00** | **-196.579,06** | **5.199.755,84** | **6.224.200,00** | **-1.024.444,16** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-28.099,61** | **-35.000,00** | **6.900,39** | **-28.099,61** | **-35.000,00** | **6.900,39** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-523.877,39** | **-723.100,00** | **199.222,61** | **-5.111.743,50** | **-6.128.000,00** | **1.016.256,50** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung** | | | | | | | | | | |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **2220** | **Berufsbildende mittlere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2220** | **Berufsbildende mittlere Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2220-757000 | Beiträge an diese Schule | | 2234 | 3234 | 27 | 3.256,00 | 3.000,00 | 256,00 | 3.256,00 | 3.000,00 | 256,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **3.256,00** | **3.000,00** | **256,00** | **3.256,00** | **3.000,00** | **256,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | **3.256,00** | **3.000,00** | **256,00** | **3.256,00** | **3.000,00** | **256,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | | | **-3.256,00** | **-3.000,00** | **-256,00** | **-3.256,00** | **-3.000,00** | **-256,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | **-3.256,00** | **-3.000,00** | **-256,00** | **-3.256,00** | **-3.000,00** | **-256,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/2320+816400 | Elternbeitrag für Schülerbetreuung | | 2114 | 3114 | 13 | 73.092,72 | 62.000,00 | 11.092,72 | 74.844,16 | 62.000,00 | 12.844,16 |
| 2/2320+861100 | Beitrag des Landes zur Schülerbetreuung | | 2121 | 3121 | 15 | 89.429,12 | 90.000,00 | -570,88 | 89.429,12 | 90.000,00 | -570,88 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerbetreuung** | | | | **162.521,84** | **152.000,00** | **10.521,84** | **164.273,28** | **152.000,00** | **12.273,28** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **162.521,84** | **152.000,00** | **10.521,84** | **164.273,28** | **152.000,00** | **12.273,28** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/2320-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/2320-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 140,75 | 1.000,00 | -859,25 | 205,80 | 1.000,00 | -794,20 |
| 1/2320-430000 | Kauf der Verpflegung | 2221 | 3221 | 23 | 39.934,69 | 44.000,00 | -4.065,31 | 37.913,23 | 44.000,00 | -6.086,77 |
| 1/2320-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 8.818,73 | 8.200,00 | 618,73 | 8.818,73 | 8.200,00 | 618,73 |
| 1/2320-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 332,86 | 400,00 | -67,14 | 332,86 | 400,00 | -67,14 |
| 1/2320-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 1.757,14 | 1.700,00 | 57,14 | 1.757,14 | 1.700,00 | 57,14 |
| 1/2320-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 74,98 | 100,00 | -25,02 | 74,98 | 100,00 | -25,02 |
| 1/2320-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 126,78 | 200,00 | -73,22 | 126,78 | 200,00 | -73,22 |
| 1/2320-590000 | Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 1/2320-620000 | Schülerfahrten und Schülertransporte | 2222 | 3222 | 24 | 47.619,32 | 5.000,00 | 42.619,32 | 30.015,21 | 5.000,00 | 25.015,21 |
| 1/2320-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 707,64 | 600,00 | 107,64 | 707,64 | 600,00 | 107,64 |
| 1/2320-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.581,57 | 1.600,00 | -18,43 | | | |
| 1/2320-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 24 | 10.320,00 | 11.100,00 | -780,00 | 10.320,00 | 11.100,00 | -780,00 |
| 1/2320-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.035,24 | 7.100,00 | -2.064,76 | 5.035,24 | 7.100,00 | -2.064,76 |
| 1/2320-720700 | Personalkostenersatz Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 113.672,70 | 195.000,00 | -81.327,30 | 134.665,40 | 195.000,00 | -60.334,60 |
| 1/2320-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 1/2320-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.127,66 | 2.400,00 | -272,34 | 2.127,66 | 2.400,00 | -272,34 |
| 1/2320-729000 | Versch. Ausgaben für Schülerbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 687,20 | 5.000,00 | -4.312,80 | 687,20 | 5.000,00 | -4.312,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **232 Schülerbetreuung** | | | | **232.937,26** | **284.000,00** | **-51.062,74** | **232.787,87** | **283.400,00** | **-50.612,13** |
| | **23 Förderung des Unterrichts** | | | | **232.937,26** | **284.000,00** | **-51.062,74** | **232.787,87** | **283.400,00** | **-50.612,13** |
| **Saldo** | **232 Schülerbetreuung** | | | | **-70.415,42** | **-132.000,00** | **61.584,58** | **-68.514,59** | **-131.400,00** | **62.885,41** |
| | **23 Förderung des Unterrichts** | | | | **-70.415,42** | **-132.000,00** | **61.584,58** | **-68.514,59** | **-131.400,00** | **62.885,41** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/2400+301700 | Zuschüsse für Sanierungen | | 3331 | 33 | | | | 87.854,52 | 100.000,00 | -12.145,48 |
| 2/2400+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 300,00 | -300,00 | 301,17 | 300,00 | 1,17 |
| 2/2400+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 5.145,84 | 5.200,00 | -54,16 | 5.145,84 | 5.200,00 | -54,16 |
| 2/2400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 53.742,19 | 45.300,00 | 8.442,19 | | | |
| 2/2400+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 13 | 69.652,49 | 35.000,00 | 34.652,49 | 65.541,81 | 35.000,00 | 30.541,81 |
| 2/2400+816410 | Elternbeiträge Kleinkindbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 97.274,02 | 48.000,00 | 49.274,02 | 95.175,10 | 48.000,00 | 47.175,10 |
| 2/2400+816700 | Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen | 2114 | 3114 | 13 | 24.915,93 | 23.500,00 | 1.415,93 | 24.915,93 | 23.500,00 | 1.415,93 |
| 2/2400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 1.700,00 | -1.700,00 | | | |
| 2/2400+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | 1.046.931,79 | 1.245.000,00 | -198.068,21 | 1.027.709,15 | 1.245.000,00 | -217.290,85 |
| 2/2400+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 274.690,54 | | 274.690,54 | 274.690,54 | | 274.690,54 |
| 2/2400+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | | 162.000,00 | -162.000,00 | | 162.000,00 | -162.000,00 |
| 2/2400+861700 | Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige) | 2121 | 3121 | 15 | 65.307,08 | 55.000,00 | 10.307,08 | 65.307,08 | 55.000,00 | 10.307,08 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240 Kindergärten** | | | | **1.637.659,88** | **1.621.000,00** | **16.659,88** | **1.646.641,14** | **1.674.000,00** | **-27.358,86** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | **1.637.659,88** | **1.621.000,00** | **16.659,88** | **1.646.641,14** | **1.674.000,00** | **-27.358,86** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/2400-042000 | Amtsausstattung einschl. Spielgeräte | | 3415 | 41 | | | | 5.444,01 | 16.000,00 | -10.555,99 |
| 1/2400-400000 | Spielsachen etc. Kindergarten Dorf | 2221 | 3221 | 23 | 2.666,67 | 3.200,00 | -533,33 | 2.666,67 | 3.200,00 | -533,33 |
| 1/2400-400100 | Spielsachen etc. Kindergarten Leiblach | 2221 | 3221 | 23 | 3.148,34 | 3.200,00 | -51,66 | 3.148,34 | 3.200,00 | -51,66 |
| 1/2400-400200 | Spielsachen etc. Kindergarten Brantmann | 2221 | 3221 | 23 | 3.138,75 | 3.600,00 | -461,25 | 3.138,75 | 3.600,00 | -461,25 |
| 1/2400-400300 | Spielsachen etc. Kindergarten Unterdorf | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 5.400,00 | -900,00 | 4.500,00 | 5.400,00 | -900,00 |
| 1/2400-400400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 3.821,26 | 11.200,00 | -7.378,74 | 3.821,26 | 11.200,00 | -7.378,74 |
| 1/2400-400500 | Sprachförderung | 2221 | 3221 | 23 | 246,13 | 1.500,00 | -1.253,87 | 246,13 | 1.500,00 | -1.253,87 |
| 1/2400-400600 | Spielsachen etc. KIBE Dorf | 2221 | 3221 | 23 | 2.666,66 | 3.200,00 | -533,34 | 2.666,66 | 3.200,00 | -533,34 |
| 1/2400-400700 | Spielsachen etc. KIBE Unterdorf | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1/2400-400800 | Spielsachen etc. KIBE Storchennest | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.800,00 | -300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | -300,00 |
| 1/2400-400900 | Spielsachen etc. KIBE Brantmann | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.800,00 | -300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | -300,00 |
| 1/2400-430000 | Essen Ganztagskindergarten | 2221 | 3221 | 23 | 22.947,59 | 27.000,00 | -4.052,41 | 22.320,87 | 27.000,00 | -4.679,13 |
| 1/2400-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 16.551,20 | 15.000,00 | 1.551,20 | 16.551,20 | 15.000,00 | 1.551,20 |
| 1/2400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 16.095,92 | 15.000,00 | 1.095,92 | 15.330,84 | 15.000,00 | 330,84 |
| 1/2400-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 3.401,72 | 3.000,00 | 401,72 | 3.401,72 | 3.000,00 | 401,72 |
| 1/2400-510000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.437.498,19 | 1.632.000,00 | -194.501,81 | 1.437.498,19 | 1.632.000,00 | -194.501,81 |
| 1/2400-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 55.571,60 | 63.600,00 | -8.028,40 | 55.571,60 | 63.600,00 | -8.028,40 |
| 1/2400-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 286.336,91 | 342.400,00 | -56.063,09 | 286.336,91 | 342.400,00 | -56.063,09 |
| 1/2400-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 8.735,69 | 13.900,00 | -5.164,31 | 8.735,69 | 13.900,00 | -5.164,31 |
| 1/2400-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 20.501,90 | 25.000,00 | -4.498,10 | 20.501,90 | 25.000,00 | -4.498,10 |
| 1/2400-590000 | Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 7.787,01 | 10.000,00 | -2.212,99 | 7.844,21 | 10.000,00 | -2.155,79 |
| 1/2400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 33.293,90 | | 33.293,90 | | | |
| 1/2400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 4.188,67 | | 4.188,67 | | | |
| 1/2400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.468,92 | 6.000,00 | -531,08 | 7.391,65 | 6.800,00 | 591,65 |
| 1/2400-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 26.357,41 | 45.000,00 | -18.642,59 | 28.263,26 | 45.000,00 | -16.736,74 |
| 1/2400-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 29.299,10 | 67.000,00 | -37.700,90 | 32.799,10 | 67.000,00 | -34.200,90 |
| 1/2400-618000 | Instandhaltung der Einrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 909,83 | 1.000,00 | -90,17 | 909,83 | 1.000,00 | -90,17 |
| 1/2400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.706,77 | 4.500,00 | 206,77 | 4.706,77 | 4.500,00 | 206,77 |
| 1/2400-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.611,92 | 12.000,00 | -10.388,08 | 1.611,92 | 12.000,00 | -10.388,08 |
| 1/2400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 11.204,26 | 9.500,00 | 1.704,26 | 11.204,26 | 9.500,00 | 1.704,26 |
| 1/2400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 151.128,57 | 153.700,00 | -2.571,43 | | | |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2400-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 3.312,72 | 3.500,00 | -187,28 | 3.312,72 | 3.500,00 | -187,28 |
| 1/2400-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 15.430,63 | 25.000,00 | -9.569,37 | 15.430,63 | 25.000,00 | -9.569,37 |
| 1/2400-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 7.140,82 | 7.300,00 | -159,18 | 7.140,82 | 7.300,00 | -159,18 |
| 1/2400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 36.351,28 | 33.000,00 | 3.351,28 | 36.351,28 | 33.000,00 | 3.351,28 |
| 1/2400-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.990,18 | 8.000,00 | -6.009,82 | 1.990,18 | 8.000,00 | -6.009,82 |
| **Summe Mittelverw.** | **240** | **Kindergärten** | | | | **2.234.210,52** | **2.560.500,00** | **-326.289,48** | **2.057.037,37** | **2.423.600,00** | **-366.562,63** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **2.234.210,52** | **2.560.500,00** | **-326.289,48** | **2.057.037,37** | **2.423.600,00** | **-366.562,63** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-596.550,64** | **-939.500,00** | **342.949,36** | **-410.396,23** | **-749.600,00** | **339.203,77** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-596.550,64** | **-939.500,00** | **342.949,36** | **-410.396,23** | **-749.600,00** | **339.203,77** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **2590** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2590** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2590-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | | 2223 | 3223 | 24 | 5.130,00 | 15.000,00 | -9.870,00 | 5.130,00 | 15.000,00 | -9.870,00 |
| 1/2590-757000 | Beiträge an Berufsvorschulen etc. | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **5.130,00** | **16.000,00** | **-10.870,00** | **5.130,00** | **16.000,00** | **-10.870,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **5.130,00** | **16.000,00** | **-10.870,00** | **5.130,00** | **16.000,00** | **-10.870,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-5.130,00** | **-16.000,00** | **10.870,00** | **-5.130,00** | **-16.000,00** | **10.870,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | **-5.130,00** | **-16.000,00** | **10.870,00** | **-5.130,00** | **-16.000,00** | **10.870,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **2620** | **Sportanlagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/2620+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 33 | | | | | 33.000,00 | -33.000,00 |
| 2/2620+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 19.234,56 | 17.400,00 | 1.834,56 | 19.234,56 | 17.400,00 | 1.834,56 |
| 2/2620+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 7.509,30 | 7.500,00 | 9,30 | | | |
| 2/2620+829000 | Betriebskostenersätze | | 2116 | 3116 | 18 | 13.039,74 | 15.500,00 | -2.460,26 | 13.039,74 | 15.500,00 | -2.460,26 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **39.783,60** | **40.400,00** | **-616,40** | **32.274,30** | **65.900,00** | **-33.625,70** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2620** | **Sportanlagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2620-006000 | Ausbau von Sportplätzen | | | 3412 | 40 | | | | | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 1/2620-010000 | Gebäude und Bauten | | | 3413 | 40 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/2620-042000 | Ausstattung Sportgeräte | | | 3415 | 41 | | | | 1.712,56 | 1.700,00 | 12,56 |
| 1/2620-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 40 | | | | 1.238,23 | 150.000,00 | -148.761,77 |
| 1/2620-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 3.451,30 | 4.300,00 | -848,70 | 3.451,30 | 4.300,00 | -848,70 |
| 1/2620-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 5.675,28 | 5.800,00 | -124,72 | 6.030,61 | 5.800,00 | 230,61 |
| 1/2620-613000 | Instandhaltung der Sportanlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 68.783,01 | 69.500,00 | -716,99 | 63.608,84 | 69.500,00 | -5.891,16 |
| 1/2620-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 3222 | 24 | 221,86 | 300,00 | -78,14 | 221,86 | 300,00 | -78,14 |
| 1/2620-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 1.533,21 | 1.300,00 | 233,21 | 1.533,21 | 1.300,00 | 233,21 |
| 1/2620-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 78.621,49 | 82.600,00 | -3.978,51 | | | |
| 1/2620-691000 | Schadensvergütungen | | 2225 | 3225 | 24 | 309,76 | 400,00 | -90,24 | 309,76 | 400,00 | -90,24 |
| 1/2620-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 2.692,58 | 3.500,00 | -807,42 | 2.692,58 | 3.500,00 | -807,42 |
| 1/2620-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 11.202,25 | 7.400,00 | 3.802,25 | 11.202,25 | 7.400,00 | 3.802,25 |
| 1/2620-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 350,46 | 2.000,00 | -1.649,54 | 1.251,62 | 2.000,00 | -748,38 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **172.841,20** | **177.100,00** | **-4.258,80** | **93.252,82** | **326.200,00** | **-232.947,18** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | **-133.057,60** | **-136.700,00** | **3.642,40** | **-60.978,52** | **-260.300,00** | **199.321,48** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **2690** | **Sport und außerschul- ische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **39.783,60** | **40.400,00** | **-616,40** | **32.274,30** | **65.900,00** | **-33.625,70** |
| **2690** | **Sport und außerschul- ische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2690-757000 | Beiträge an Verbände u. Vereine z.Förd.d.Aufgabe | | 2234 | 3234 | 27 | 103.962,50 | 114.300,00 | -10.337,50 | 96.109,79 | 114.300,00 | -18.190,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **103.962,50** | **114.300,00** | **-10.337,50** | **96.109,79** | **114.300,00** | **-18.190,21** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **276.803,70** | **291.400,00** | **-14.596,30** | **189.362,61** | **440.500,00** | **-251.137,39** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-103.962,50** | **-114.300,00** | **10.337,50** | **-96.109,79** | **-114.300,00** | **18.190,21** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-237.020,10** | **-251.000,00** | **13.979,90** | **-157.088,31** | **-374.600,00** | **217.511,69** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **2730** | **Volksbücherei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/2730+861000 | Landeszuschüsse Volksbücherei | | 2121 | 3121 | 15 | 2.545,14 | 2.000,00 | 545,14 | 2.545,14 | 2.000,00 | 545,14 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **2.545,14** | **2.000,00** | **545,14** | **2.545,14** | **2.000,00** | **545,14** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **2.545,14** | **2.000,00** | **545,14** | **2.545,14** | **2.000,00** | **545,14** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **1.937.054,01** | **1.907.300,00** | **29.754,01** | **1.933.746,20** | **1.990.100,00** | **-56.353,80** |
| **2730** | **Volksbücherei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/2730-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 6.624,45 | 5.500,00 | 1.124,45 | 6.624,45 | 5.500,00 | 1.124,45 |
| 1/2730-757000 | Beiträge an die Volksbücherei | | 2234 | 3234 | 27 | 4.548,71 | 6.000,00 | -1.451,29 | 4.548,71 | 6.000,00 | -1.451,29 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **11.173,16** | **11.500,00** | **-326,84** | **11.173,16** | **11.500,00** | **-326,84** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **11.173,16** | **11.500,00** | **-326,84** | **11.173,16** | **11.500,00** | **-326,84** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **3.381.931,58** | **3.981.400,00** | **-599.468,42** | **7.698.502,85** | **9.402.200,00** | **-1.703.697,15** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | **-8.628,02** | **-9.500,00** | **871,98** | **-8.628,02** | **-9.500,00** | **871,98** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | **-8.628,02** | **-9.500,00** | **871,98** | **-8.628,02** | **-9.500,00** | **871,98** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-1.444.877,57** | **-2.074.100,00** | **629.222,43** | **-5.764.756,65** | **-7.412.100,00** | **1.647.343,35** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **3200** | **Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/3200+861100 | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang | | 2121 | 3121 | 15 | | 43.400,00 | -43.400,00 | 43.396,00 | 43.400,00 | -4,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **0,00** | **43.400,00** | **-43.400,00** | **43.396,00** | **43.400,00** | **-4,00** |
| **3200** | **Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **0,00** | **43.400,00** | **-43.400,00** | **43.396,00** | **43.400,00** | **-4,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **3220** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/3220+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 33 | | | | | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 2/3220+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 3.294,50 | 2.800,00 | 494,50 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **3.294,50** | **2.800,00** | **494,50** | **0,00** | **7.500,00** | **-7.500,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3220** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3220-042000 | Ausstattung Musikheim | | | 3415 | 41 | | | | | 800,00 | -800,00 |
| 1/3220-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 1/3220-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 1.324,23 | 2.000,00 | -675,77 | 1.324,23 | 2.000,00 | -675,77 |
| 1/3220-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 1/3220-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 1.099,37 | 1.100,00 | -0,63 | 1.195,37 | 1.100,00 | 95,37 |
| 1/3220-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 1.167,87 | 5.000,00 | -3.832,13 | 1.167,87 | 5.000,00 | -3.832,13 |
| 1/3220-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 3.420,25 | 2.900,00 | 520,25 | 3.420,25 | 2.900,00 | 520,25 |
| 1/3220-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 28.240,25 | 28.200,00 | 40,25 | | | |
| 1/3220-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 29,00 | 200,00 | -171,00 | 29,00 | 200,00 | -171,00 |
| 1/3220-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | -1.500,00 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/3220-757000 | Beiträge an Verein Musikschule Leiblachtal | | 2234 | 3234 | 27 | 167.200,00 | 167.200,00 | | 167.200,00 | 167.200,00 | |
| 1/3220-757100 | Beiträge an Musikverein | | 2234 | 3234 | 27 | 21.017,44 | 21.000,00 | 17,44 | 38.217,44 | 21.000,00 | 17.217,44 |
| 1/3220-768000 | Beiträge an Eltern für Musikschulbesuch | | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **223.498,41** | **230.600,00** | **-7.101,59** | **212.554,16** | **203.200,00** | **9.354,16** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-220.203,91** | **-227.800,00** | **7.596,09** | **-212.554,16** | **-195.700,00** | **-16.854,16** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **3240** | **Pflege der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **3.294,50** | **46.200,00** | **-42.905,50** | **43.396,00** | **50.900,00** | **-7.504,00** |
| **3240** | **Pflege der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3240-757000 | Beiträge an Theater | | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **0,00** | **500,00** | **-500,00** | **0,00** | **500,00** | **-500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **223.498,41** | **231.100,00** | **-7.601,59** | **212.554,16** | **203.700,00** | **8.854,16** |
| **Saldo** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **0,00** | **-500,00** | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **-220.203,91** | **-184.900,00** | **-35.303,91** | **-169.158,16** | **-152.800,00** | **-16.358,16** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **3600** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/3600+808000 | Verkauf Heimatbuch | | 2116 | 3116 | 16 | 964,00 | 300,00 | 664,00 | 964,00 | 300,00 | 664,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | **964,00** | **300,00** | **664,00** | **964,00** | **300,00** | **664,00** |
| **3600** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | **964,00** | **300,00** | **664,00** | **964,00** | **300,00** | **664,00** |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **3610** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3610** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3610-510000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | | 2211 | 3211 | 20 | 7.859,76 | 7.900,00 | -40,24 | 7.859,76 | 7.900,00 | -40,24 |
| 1/3610-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 1.317,12 | 1.300,00 | 17,12 | 1.317,12 | 1.300,00 | 17,12 |
| 1/3610-582500 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 3212 | 20 | 66,80 | 100,00 | -33,20 | 66,80 | 100,00 | -33,20 |
| 1/3610-729000 | Heimatarchive - verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 770,00 | 2.800,00 | -2.030,00 | 547,18 | 2.800,00 | -2.252,82 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **10.013,68** | **12.100,00** | **-2.086,32** | **9.790,86** | **12.100,00** | **-2.309,14** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **-10.013,68** | **-12.100,00** | **2.086,32** | **-9.790,86** | **-12.100,00** | **2.309,14** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **3620** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3620** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3620-729000 | Denkmalpflege - verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | 1.608,26 | 1.300,00 | 308,26 | 1.608,26 | 1.300,00 | 308,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **1.608,26** | **1.300,00** | **308,26** | **1.608,26** | **1.300,00** | **308,26** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **-1.608,26** | **-1.300,00** | **-308,26** | **-1.608,26** | **-1.300,00** | **-308,26** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **3630** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3630** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3630-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.847,22 | 6.500,00 | -4.652,78 | 1.847,22 | 6.500,00 | -4.652,78 |
| 1/3630-729000 | Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung | | 2225 | 3225 | 24 | 16.826,43 | 23.000,00 | -6.173,57 | 12.131,78 | 23.000,00 | -10.868,22 |
| 1/3630-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 32.755,39 | 60.000,00 | -27.244,61 | 30.755,39 | 60.000,00 | -29.244,61 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **51.429,04** | **89.500,00** | **-38.070,96** | **44.734,39** | **89.500,00** | **-44.765,61** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-51.429,04** | **-89.500,00** | **38.070,96** | **-44.734,39** | **-89.500,00** | **44.765,61** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **3690** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **964,00** | **300,00** | **664,00** | **964,00** | **300,00** | **664,00** |
| **3690** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3690-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 2.004,97 | 1.700,00 | 304,97 | 2.004,97 | 1.700,00 | 304,97 |
| 1/3690-729000 | Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen | | 2225 | 3225 | 24 | 5.990,20 | 14.900,00 | -8.909,80 | 5.990,20 | 14.900,00 | -8.909,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **7.995,17** | **16.600,00** | **-8.604,83** | **7.995,17** | **16.600,00** | **-8.604,83** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **71.046,15** | **119.500,00** | **-48.453,85** | **64.128,68** | **119.500,00** | **-55.371,32** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-7.995,17** | **-16.600,00** | **8.604,83** | **-7.995,17** | **-16.600,00** | **8.604,83** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-70.082,15** | **-119.200,00** | **49.117,85** | **-63.164,68** | **-119.200,00** | **56.035,32** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **3800** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/3800+810000 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | 133,88 | 1.000,00 | -866,12 | 133,88 | 1.000,00 | -866,12 |
| 2/3800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **3.133,88** | **4.000,00** | **-866,12** | **3.133,88** | **4.000,00** | **-866,12** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **3.133,88** | **4.000,00** | **-866,12** | **3.133,88** | **4.000,00** | **-866,12** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3800** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3800-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 107,26 | | 107,26 | 107,26 | | 107,26 |
| 1/3800-729000 | Konzerte, div. Veranstaltungen | | 2225 | 3225 | 24 | 4.566,74 | 6.000,00 | -1.433,26 | 4.566,74 | 6.000,00 | -1.433,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **4.674,00** | **6.000,00** | **-1.326,00** | **4.674,00** | **6.000,00** | **-1.326,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **4.674,00** | **6.000,00** | **-1.326,00** | **4.674,00** | **6.000,00** | **-1.326,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | **-1.540,12** | **-2.000,00** | **459,88** | **-1.540,12** | **-2.000,00** | **459,88** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **-1.540,12** | **-2.000,00** | **459,88** | **-1.540,12** | **-2.000,00** | **459,88** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **3900** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **7.392,38** | **50.500,00** | **-43.107,62** | **47.493,88** | **55.200,00** | **-7.706,12** |
| **3900** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/3900-757000 | Transfers an private Organisationen | | 2234 | 3234 | 27 | | 1.500,00 | -1.500,00 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **299.218,56** | **358.100,00** | **-58.881,44** | **281.356,84** | **330.700,00** | **-49.343,16** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **0,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-291.826,18** | **-307.600,00** | **15.773,82** | **-233.862,96** | **-275.500,00** | **41.637,04** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | | |
| **4110** | **Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4110** | **Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4110-751000 | Sozialfondsbeitrag | | 2231 | 3231 | 26 | 1.593.726,14 | 1.589.400,00 | 4.326,14 | 1.593.726,14 | 1.589.400,00 | 4.326,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **1.593.726,14** | **1.589.400,00** | **4.326,14** | **1.593.726,14** | **1.589.400,00** | **4.326,14** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **1.593.726,14** | **1.589.400,00** | **4.326,14** | **1.593.726,14** | **1.589.400,00** | **4.326,14** |
| **Saldo** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **-1.593.726,14** | **-1.589.400,00** | **-4.326,14** | **-1.593.726,14** | **-1.589.400,00** | **-4.326,14** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-1.593.726,14** | **-1.589.400,00** | **-4.326,14** | **-1.593.726,14** | **-1.589.400,00** | **-4.326,14** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **420** | **Altenheime** | | | | | | | | | | |
| **4200** | **Altersheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/4200+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 132.561,16 | 135.700,00 | -3.138,84 | 132.561,16 | 135.700,00 | -3.138,84 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **420** | **Altenheime** | | | | **132.561,16** | **135.700,00** | **-3.138,84** | **132.561,16** | **135.700,00** | **-3.138,84** |
| **4200** | **Altersheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4200-042000 | Amtsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/4200-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 20.861,94 | 50.000,00 | -29.138,06 | 20.861,94 | 50.000,00 | -29.138,06 |
| 1/4200-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 7.430,19 | 6.300,00 | 1.130,19 | 7.430,19 | 6.300,00 | 1.130,19 |
| 1/4200-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 89.667,44 | 89.700,00 | -32,56 | | | |
| 1/4200-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 13.502,50 | 3.000,00 | 10.502,50 | 13.502,50 | 3.000,00 | 10.502,50 |
| 1/4200-755000 | Kostenersatz an Sozialzentrum | | 2233 | 3233 | 27 | 425.824,41 | 425.000,00 | 824,41 | 425.824,41 | 425.000,00 | 824,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **420** | **Altenheime** | | | | **557.286,48** | **574.000,00** | **-16.713,52** | **467.619,04** | **485.300,00** | **-17.680,96** |
| **Saldo** | **420** | **Altenheime** | | | | **-424.725,32** | **-438.300,00** | **13.574,68** | **-335.057,88** | **-349.600,00** | **14.542,12** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **421** | **Pflegeheime** | | | | | | | | | | |
| **4210** | **Betreutes Wohnen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/4210+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2116 | 3315 | 31 | 50.005,83 | 8.300,00 | 41.705,83 | 50.005,83 | 8.300,00 | 41.705,83 |
| 2/4210+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 3115 | 14 | | | | 4.162,15 | | 4.162,15 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **421** | **Pflegeheime** | | | | **50.005,83** | **8.300,00** | **41.705,83** | **54.167,98** | **8.300,00** | **45.867,98** |
| **4210** | **Betreutes Wohnen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4210-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/4210-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 20.153,17 | 24.300,00 | -4.146,83 | | | |
| 1/4210-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | 45.783,68 | 8.300,00 | 37.483,68 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **421** | **Pflegeheime** | | | | **65.936,85** | **33.600,00** | **32.336,85** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **Saldo** | **421** | **Pflegeheime** | | | | **-15.931,02** | **-25.300,00** | **9.368,98** | **54.167,98** | **7.300,00** | **46.867,98** |
| **425** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | | | | | | | |
| **4250** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **425** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4250** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4250-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 3231 | 26 | 4.303,07 | 6.500,00 | -2.196,93 | 4.303,07 | 6.500,00 | -2.196,93 |
| 1/4250-785000 | Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland | | 2235 | 3435 | 44 | | 2.200,00 | -2.200,00 | | 2.200,00 | -2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **425** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | **4.303,07** | **8.700,00** | **-4.396,93** | **4.303,07** | **8.700,00** | **-4.396,93** |
| **Saldo** | **425** | **Entwicklungshilfe im Ausland** | | | | **-4.303,07** | **-8.700,00** | **4.396,93** | **-4.303,07** | **-8.700,00** | **4.396,93** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **4290** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/4290+816100 | Landesbeitrag Ferienprogramm | | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 2.924,00 | 600,00 | 2.324,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **3.000,00** | **600,00** | **2.400,00** | **2.924,00** | **600,00** | **2.324,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **185.566,99** | **144.600,00** | **40.966,99** | **189.653,14** | **144.600,00** | **45.053,14** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4290** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4290-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen, Altenausflug etc | | 2225 | 3225 | 24 | 13.625,49 | 12.500,00 | 1.125,49 | 13.589,13 | 12.500,00 | 1.089,13 |
| 1/4290-757000 | Beiträge an Sozialsprengel | | 2234 | 3234 | 27 | 228.113,42 | 230.000,00 | -1.886,58 | 228.113,42 | 230.000,00 | -1.886,58 |
| 1/4290-757200 | andere Beiträge für Familieneinrichtungen | | 2234 | 3234 | 27 | 4.435,03 | 8.000,00 | -3.564,97 | 4.361,53 | 8.000,00 | -3.638,47 |
| 1/4290-768000 | Unterstützungen an private Haushalte | | 2234 | 3234 | 27 | 15.005,79 | 17.500,00 | -2.494,21 | 15.005,79 | 17.500,00 | -2.494,21 |
| 1/4290-780000 | Transfers an das Ausland | | 2235 | 3235 | 27 | | 4.400,00 | -4.400,00 | | 4.400,00 | -4.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **261.179,73** | **272.400,00** | **-11.220,27** | **261.069,87** | **272.400,00** | **-11.330,13** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **888.706,13** | **888.700,00** | **6,13** | **732.991,98** | **767.400,00** | **-34.408,02** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-258.179,73** | **-271.800,00** | **13.620,27** | **-258.145,87** | **-271.800,00** | **13.654,13** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-703.139,14** | **-744.100,00** | **40.960,86** | **-543.338,84** | **-622.800,00** | **79.461,16** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **4390** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4390** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4390-459000 | Sachbedarf der Säuglingfürsorge | | 2221 | 3221 | 23 | 219,09 | 100,00 | 119,09 | 219,09 | 100,00 | 119,09 |
| 1/4390-510000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | | 2211 | 3211 | 20 | 1.398,84 | 1.400,00 | -1,16 | 1.398,84 | 1.400,00 | -1,16 |
| 1/4390-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 232,56 | 300,00 | -67,44 | 232,56 | 300,00 | -67,44 |
| 1/4390-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 20 | 21,36 | 100,00 | -78,64 | 21,36 | 100,00 | -78,64 |
| 1/4390-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 206,77 | | 206,77 | | | |
| 1/4390-768000 | Säuglingspaketaktion | | 2234 | 3234 | 27 | 3.925,82 | 5.000,00 | -1.074,18 | 3.925,82 | 5.000,00 | -1.074,18 |
| 1/4390-777000 | Beiträge an Kinderdörfer | | 2234 | 3434 | 44 | | 400,00 | -400,00 | | 400,00 | -400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **6.004,44** | **7.300,00** | **-1.295,56** | **5.797,67** | **7.300,00** | **-1.502,33** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **6.004,44** | **7.300,00** | **-1.295,56** | **5.797,67** | **7.300,00** | **-1.502,33** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-6.004,44** | **-7.300,00** | **1.295,56** | **-5.797,67** | **-7.300,00** | **1.502,33** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-6.004,44** | **-7.300,00** | **1.295,56** | **-5.797,67** | **-7.300,00** | **1.502,33** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **440** | **Einrichtungen** | | | | | | | | | | |
| **4400** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/4400+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 9.666,31 | 13.200,00 | -3.533,69 | 9.666,31 | 13.200,00 | -3.533,69 |
| 2/4400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.134,30 | 1.100,00 | 34,30 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **440** | **Einrichtungen** | | | | **10.800,61** | **14.300,00** | **-3.499,39** | **9.666,31** | **13.200,00** | **-3.533,69** |
| **4400** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4400-042000 | Amtsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | | 800,00 | -800,00 |
| 1/4400-341000 | Landeswohnbaufonds Notwohnung | | | 3611 | 64 | | | | 11.407,21 | 12.900,00 | -1.492,79 |
| 1/4400-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 1.249,94 | 1.300,00 | -50,06 | 1.249,94 | 1.300,00 | -50,06 |
| 1/4400-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 320,98 | 400,00 | -79,02 | 342,65 | 400,00 | -57,35 |
| 1/4400-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 277,46 | 10.000,00 | -9.722,54 | 12.845,46 | 10.000,00 | 2.845,46 |
| 1/4400-650000 | Schuldzinsen | | 2241 | 3241 | 25 | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 | 1.537,31 | 1.900,00 | -362,69 |
| 1/4400-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 2.240,85 | 1.900,00 | 340,85 | 2.240,85 | 1.900,00 | 340,85 |
| 1/4400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.857,36 | 5.900,00 | -42,64 | | | |
| 1/4400-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 730,94 | 1.000,00 | -269,06 | 730,94 | 1.000,00 | -269,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **440** | **Einrichtungen** | | | | **12.214,84** | **22.400,00** | **-10.185,16** | **30.354,36** | **30.200,00** | **154,36** |
| **Saldo** | **440** | **Einrichtungen** | | | | **-1.414,23** | **-8.100,00** | **6.685,77** | **-20.688,05** | **-17.000,00** | **-3.688,05** |
| **441** | **Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **4410** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **441** | **Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **44** | **Behebung von Notständen** | | | | **10.800,61** | **14.300,00** | **-3.499,39** | **9.666,31** | **13.200,00** | **-3.533,69** |
| **4410** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4410-729000 | Behebung von Notständen-Katastrophenhilfe | | 2225 | 3225 | 24 | 2.220,34 | 7.000,00 | -4.779,66 | 1.477,84 | 7.000,00 | -5.522,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **441** | **Maßnahmen** | | | | **2.220,34** | **7.000,00** | **-4.779,66** | **1.477,84** | **7.000,00** | **-5.522,16** |
| | **44** | **Behebung von Notständen** | | | | **14.435,18** | **29.400,00** | **-14.964,82** | **31.832,20** | **37.200,00** | **-5.367,80** |
| **Saldo** | **441** | **Maßnahmen** | | | | **-2.220,34** | **-7.000,00** | **4.779,66** | **-1.477,84** | **-7.000,00** | **5.522,16** |
| | **44** | **Behebung von Notständen** | | | | **-3.634,57** | **-15.100,00** | **11.465,43** | **-22.165,89** | **-24.000,00** | **1.834,11** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **4890** | **Gemeinnütziger Wohnungsbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **196.367,60** | **158.900,00** | **37.467,60** | **199.319,45** | **157.800,00** | **41.519,45** |
| **4890** | **Gemeinnütziger Wohnungsbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/4890-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 2.143,65 | 3.000,00 | -856,35 | 2.143,65 | 3.000,00 | -856,35 |
| 1/4890-757000 | Energiesparberatung privater Haushalte | | 2234 | 3234 | 27 | 3.379,96 | 3.900,00 | -520,04 | 2.334,40 | 3.900,00 | -1.565,60 |
| 1/4890-778000 | Förderung von Energiesparmaßnahmen priv. Haushalte | | 2234 | 3434 | 44 | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **13.023,61** | **12.900,00** | **123,61** | **11.978,05** | **12.900,00** | **-921,95** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **13.023,61** | **12.900,00** | **123,61** | **11.978,05** | **12.900,00** | **-921,95** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **2.515.895,50** | **2.527.700,00** | **-11.804,50** | **2.376.326,04** | **2.414.200,00** | **-37.873,96** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-13.023,61** | **-12.900,00** | **-123,61** | **-11.978,05** | **-12.900,00** | **921,95** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **-13.023,61** | **-12.900,00** | **-123,61** | **-11.978,05** | **-12.900,00** | **921,95** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-2.319.527,90** | **-2.368.800,00** | **49.272,10** | **-2.177.006,59** | **-2.256.400,00** | **79.393,41** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **5100** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/5100+816300 | Ersätze von Gemeinden für Arzt und Hebamme | 2114 | 3114 | 13 | 7.792,82 | 8.000,00 | -207,18 | 7.482,33 | 8.000,00 | -517,67 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **7.792,82** | **8.000,00** | **-207,18** | **7.482,33** | **8.000,00** | **-517,67** |
| **5100** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/5100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 36.112,59 | 45.000,00 | -8.887,41 | 36.148,22 | 45.000,00 | -8.851,78 |
| 1/5100-757000 | Beiträge an den Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 46.116,14 | 64.000,00 | -17.883,86 | 61.116,14 | 64.000,00 | -2.883,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **82.228,73** | **109.000,00** | **-26.771,27** | **97.264,36** | **109.000,00** | **-11.735,64** |
| **Saldo** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-74.435,91** | **-101.000,00** | **26.564,09** | **-89.782,03** | **-101.000,00** | **11.217,97** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **5120** | **Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5120** | **Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/5120-728000 | Schutzimpfungen | 2225 | 3225 | 24 | 60,00 | 200,00 | -140,00 | 60,00 | 200,00 | -140,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **60,00** | **200,00** | **-140,00** | **60,00** | **200,00** | **-140,00** |
| **Saldo** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-60,00** | **-200,00** | **140,00** | **-60,00** | **-200,00** | **140,00** |
| **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **5160** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **516 Schulgesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5160** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/5160-728000 | Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.898,77 | 2.100,00 | -201,23 | 1.898,77 | 2.100,00 | -201,23 |
| **Summe Mittelverw.** | **516 Schulgesundheitsdienst** | | | | **1.898,77** | **2.100,00** | **-201,23** | **1.898,77** | **2.100,00** | **-201,23** |
| **Saldo** | **516 Schulgesundheitsdienst** | | | | **-1.898,77** | **-2.100,00** | **201,23** | **-1.898,77** | **-2.100,00** | **201,23** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **5191** | **COVID-19** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/5191+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 51.743,00 | 51.700,00 | 43,00 | 51.743,00 | 51.700,00 | 43,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **51.743,00** | **51.700,00** | **43,00** | **51.743,00** | **51.700,00** | **43,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **59.535,82** | **59.700,00** | **-164,18** | **59.225,33** | **59.700,00** | **-474,67** |
| **5191** | **COVID-19** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5191-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | | 2221 | 3221 | 23 | 2.790,89 | 5.000,00 | -2.209,11 | 4.247,52 | 5.000,00 | -752,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **2.790,89** | **5.000,00** | **-2.209,11** | **4.247,52** | **5.000,00** | **-752,48** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **86.978,39** | **116.300,00** | **-29.321,61** | **103.470,65** | **116.300,00** | **-12.829,35** |
| **Saldo** | **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **48.952,11** | **46.700,00** | **2.252,11** | **47.495,48** | **46.700,00** | **795,48** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-27.442,57** | **-56.600,00** | **29.157,43** | **-44.245,32** | **-56.600,00** | **12.354,68** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **5200** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5200** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5200-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 8.644,89 | 9.300,00 | -655,11 | 8.644,89 | 9.300,00 | -655,11 |
| 1/5200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 30.000,00 | -30.000,00 | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1/5200-729000 | Ausgaben für Natur u. Landschaftsschutz | | 2225 | 3225 | 24 | 10.704,35 | 13.000,00 | -2.295,65 | 10.704,35 | 13.000,00 | -2.295,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **19.349,24** | **52.300,00** | **-32.950,76** | **19.349,24** | **52.300,00** | **-32.950,76** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-19.349,24** | **-52.300,00** | **32.950,76** | **-19.349,24** | **-52.300,00** | **32.950,76** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | | |
| **5220** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/5220+861000 | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung | | 2121 | 3121 | 15 | 4,03 | 12.500,00 | -12.495,97 | 14.007,33 | 12.500,00 | 1.507,33 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **4,03** | **12.500,00** | **-12.495,97** | **14.007,33** | **12.500,00** | **1.507,33** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5220** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5220-728100 | Entschädigung für die Luftreinhaltung | | 2225 | 3225 | 24 | 19.364,80 | 25.000,00 | -5.635,20 | 19.364,80 | 25.000,00 | -5.635,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **19.364,80** | **25.000,00** | **-5.635,20** | **19.364,80** | **25.000,00** | **-5.635,20** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-19.360,77** | **-12.500,00** | **-6.860,77** | **-5.357,47** | **-12.500,00** | **7.142,53** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **5280** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5280** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5280-728000 | Kosten der Tierkörperbeseitigung | | 2225 | 3225 | 24 | 1.846,48 | 1.700,00 | 146,48 | 1.846,48 | 1.700,00 | 146,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **1.846,48** | **1.700,00** | **146,48** | **1.846,48** | **1.700,00** | **146,48** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-1.846,48** | **-1.700,00** | **-146,48** | **-1.846,48** | **-1.700,00** | **-146,48** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **5290** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **4,03** | **12.500,00** | **-12.495,97** | **14.007,33** | **12.500,00** | **1.507,33** |
| **5290** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5290-729000 | Landschaftsreinigung, Rattenbekämpfung | | 2225 | 3225 | 24 | 2.811,45 | 6.000,00 | -3.188,55 | 2.811,45 | 6.000,00 | -3.188,55 |
| 1/5290-729100 | Umweltpreis | | 2225 | 3225 | 24 | | 700,00 | -700,00 | | 700,00 | -700,00 |
| 1/5290-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 2.823,45 | 5.000,00 | -2.176,55 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **5.634,90** | **11.700,00** | **-6.065,10** | **2.811,45** | **6.700,00** | **-3.888,55** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **46.195,42** | **90.700,00** | **-44.504,58** | **43.371,97** | **85.700,00** | **-42.328,03** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-5.634,90** | **-11.700,00** | **6.065,10** | **-2.811,45** | **-6.700,00** | **3.888,55** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-46.191,39** | **-78.200,00** | **32.008,61** | **-29.364,64** | **-73.200,00** | **43.835,36** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **5300** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5300** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5300-751000 | Beitrag an den Rettungsfonds | | 2231 | 3231 | 26 | 73.161,36 | 72.100,00 | 1.061,36 | 73.161,36 | 72.100,00 | 1.061,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **73.161,36** | **72.100,00** | **1.061,36** | **73.161,36** | **72.100,00** | **1.061,36** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **73.161,36** | **72.100,00** | **1.061,36** | **73.161,36** | **72.100,00** | **1.061,36** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-73.161,36** | **-72.100,00** | **-1.061,36** | **-73.161,36** | **-72.100,00** | **-1.061,36** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-73.161,36** | **-72.100,00** | **-1.061,36** | **-73.161,36** | **-72.100,00** | **-1.061,36** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | |
| **5600** | **Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/5600+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | | 2121 | 3121 | 15 | 209.029,00 | 208.700,00 | 329,00 | 197.142,00 | 208.700,00 | -11.558,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **209.029,00** | **208.700,00** | **329,00** | **197.142,00** | **208.700,00** | **-11.558,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **209.029,00** | **208.700,00** | **329,00** | **197.142,00** | **208.700,00** | **-11.558,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **268.568,85** | **280.900,00** | **-12.331,15** | **270.374,66** | **280.900,00** | **-10.525,34** |
| **5600** | **Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/5600-751000 | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 2231 | 3231 | 26 | 1.756.301,74 | 1.295.000,00 | 461.301,74 | 1.756.301,74 | 1.295.000,00 | 461.301,74 |
| 1/5600-752000 | Beiträge zur Abgangsdeckung v. Krankenanstalten d. Gemeinden | | 2231 | 3231 | 26 | | 222.000,00 | -222.000,00 | | 222.000,00 | -222.000,00 |
| 1/5600-757000 | Beiträge zur Abgangsdeckung anderer Krankenanstalten | | 2234 | 3234 | 27 | | 27.000,00 | -27.000,00 | | 27.000,00 | -27.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **1.756.301,74** | **1.544.000,00** | **212.301,74** | **1.756.301,74** | **1.544.000,00** | **212.301,74** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **1.756.301,74** | **1.544.000,00** | **212.301,74** | **1.756.301,74** | **1.544.000,00** | **212.301,74** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **1.962.636,91** | **1.823.100,00** | **139.536,91** | **1.976.305,72** | **1.818.100,00** | **158.205,72** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **-1.547.272,74** | **-1.335.300,00** | **-211.972,74** | **-1.559.159,74** | **-1.335.300,00** | **-223.859,74** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-1.547.272,74** | **-1.335.300,00** | **-211.972,74** | **-1.559.159,74** | **-1.335.300,00** | **-223.859,74** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-1.694.068,06** | **-1.542.200,00** | **-151.868,06** | **-1.705.931,06** | **-1.537.200,00** | **-168.731,06** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6120+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 5.412,97 | 5.400,00 | 12,97 | | | |
| 2/6120+868000 | Strafgelder zu Gunsten der Gemeindeverwaltung | | 2124 | 3124 | 16 | 7.965,00 | 18.000,00 | -10.035,00 | 7.965,00 | 18.000,00 | -10.035,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **13.377,97** | **23.400,00** | **-10.022,03** | **7.965,00** | **18.000,00** | **-10.035,00** |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6120-002000 | Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen | | | 3412 | 40 | | | | 107.632,04 | 164.000,00 | -56.367,96 |
| 1/6120-042000 | Verkehrsüberwachungseinrichtungen | | | 3415 | 41 | | | | 16.812,01 | 70.000,00 | -53.187,99 |
| 1/6120-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 3413 | 40 | | | | | 27.000,00 | -27.000,00 |
| 1/6120-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | | 2224 | 3224 | 24 | 20.600,74 | 100.000,00 | -79.399,26 | 20.600,74 | 100.000,00 | -79.399,26 |
| 1/6120-611900 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | 24 | 51.207,85 | 140.000,00 | -88.792,15 | 46.228,25 | 140.000,00 | -93.771,75 |
| 1/6120-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 912.763,76 | 923.300,00 | -10.536,24 | | | |
| 1/6120-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 7.937,78 | 15.000,00 | -7.062,22 | 7.937,78 | 15.000,00 | -7.062,22 |
| 1/6120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **992.510,13** | **1.188.300,00** | **-195.789,87** | **199.210,82** | **526.000,00** | **-326.789,18** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-979.132,16** | **-1.164.900,00** | **185.767,84** | **-191.245,82** | **-508.000,00** | **316.754,18** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **6160** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6160** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6160-777000 | Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen | | 2234 | 3434 | 44 | | 2.000,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **0,00** | **-2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **2.000,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | |
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6170+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 2116 | 3314 | 31 | 36.332,00 | 36.000,00 | 332,00 | 36.332,00 | 36.000,00 | 332,00 |
| 2/6170+808000 | Ersätze für Leistungen des Bauhofs Private | | 2116 | 3116 | 16 | 2.213,70 | 10.000,00 | -7.786,30 | 1.918,36 | 10.000,00 | -8.081,64 |
| 2/6170+808100 | Verkauf von Material ab Bauhof | | 2116 | 3116 | 16 | 902,04 | 4.200,00 | -3.297,96 | 802,04 | 4.200,00 | -3.397,96 |
| 2/6170+816400 | Sonstige Rückersätze | | 2114 | 3114 | 13 | 2.192,25 | 2.000,00 | 192,25 | 2.192,25 | 2.000,00 | 192,25 |
| 2/6170+816500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | 277.473,49 | 358.100,00 | -80.626,51 | 277.473,49 | 358.100,00 | -80.626,51 |
| 2/6170+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 9.766,92 | 1.100,00 | 8.666,92 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617** | **Bauhöfe** | | | | **328.880,40** | **411.400,00** | **-82.519,60** | **318.718,14** | **410.300,00** | **-91.581,86** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **342.258,37** | **434.800,00** | **-92.541,63** | **326.683,14** | **428.300,00** | **-101.616,86** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/6170-020000 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 3414 | 41 | | | | 591,75 | | 591,75 |
| 1/6170-030000 | Anschaffung von Werkzeug | | 3414 | 41 | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/6170-040000 | Anschaffung von Kfz | | 3414 | 41 | | | | 131.802,41 | 133.700,00 | -1.897,59 |
| 1/6170-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 10.333,01 | 12.000,00 | -1.666,99 | 10.018,46 | 12.000,00 | -1.981,54 |
| 1/6170-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.051,47 | 2.600,00 | -548,53 | 2.051,47 | 2.600,00 | -548,53 |
| 1/6170-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 18.361,93 | 13.000,00 | 5.361,93 | 18.361,93 | 13.000,00 | 5.361,93 |
| 1/6170-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 786,02 | 500,00 | 286,02 | 786,02 | 500,00 | 286,02 |
| 1/6170-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 18.972,35 | 33.700,00 | -14.727,65 | 18.972,35 | 33.700,00 | -14.727,65 |
| 1/6170-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 247.325,00 | 253.000,00 | -5.675,00 | 247.325,00 | 253.000,00 | -5.675,00 |
| 1/6170-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 10.187,74 | 10.700,00 | -512,26 | 10.187,74 | 10.700,00 | -512,26 |
| 1/6170-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 52.767,40 | 57.600,00 | -4.832,60 | 52.767,40 | 57.600,00 | -4.832,60 |
| 1/6170-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 1.957,25 | 2.400,00 | -442,75 | 1.957,25 | 2.400,00 | -442,75 |
| 1/6170-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 3.106,90 | 4.200,00 | -1.093,10 | 3.106,90 | 4.200,00 | -1.093,10 |
| 1/6170-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 7.790,20 | 8.200,00 | -409,80 | 7.790,20 | 8.200,00 | -409,80 |
| 1/6170-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.258,06 | | 4.258,06 | | | |
| 1/6170-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.276,26 | 1.300,00 | -23,74 | 1.365,43 | 1.300,00 | 65,43 |
| 1/6170-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 1.317,29 | 5.000,00 | -3.682,71 | 2.741,90 | 5.000,00 | -2.258,10 |
| 1/6170-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 4.870,53 | 5.000,00 | -129,47 | 4.870,53 | 5.000,00 | -129,47 |
| 1/6170-616000 | Instandhaltung von Baumaschinen | 2224 | 3224 | 24 | 9.558,02 | 13.000,00 | -3.441,98 | 8.971,19 | 13.000,00 | -4.028,81 |
| 1/6170-617000 | Instandhaltung Kfz | 2224 | 3224 | 24 | 19.938,97 | 25.000,00 | -5.061,03 | 15.737,45 | 25.000,00 | -9.262,55 |
| 1/6170-618000 | Instandhaltung der Werkzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 22,34 | 2.000,00 | -1.977,66 | 22,34 | 2.000,00 | -1.977,66 |
| 1/6170-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.896,72 | 1.900,00 | -3,28 | 1.896,72 | 1.900,00 | -3,28 |
| 1/6170-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.219,73 | 5.100,00 | 2.119,73 | 7.219,73 | 5.100,00 | 2.119,73 |
| 1/6170-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 64.886,09 | 52.000,00 | 12.886,09 | | | |
| 1/6170-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.337,36 | 7.200,00 | -5.862,64 | 1.337,36 | 7.200,00 | -5.862,64 |
| 1/6170-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 15.596,63 | 12.000,00 | 3.596,63 | 15.596,63 | 12.000,00 | 3.596,63 |
| 1/6170-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 830,04 | 600,00 | 230,04 | 830,04 | 600,00 | 230,04 |
| **Summe Mittelverw.** | **617 Bauhöfe** | | | | **506.647,31** | **528.000,00** | **-21.352,69** | **566.308,20** | **614.700,00** | **-48.391,80** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **1.499.157,44** | **1.718.300,00** | **-219.142,56** | **765.519,02** | **1.142.700,00** | **-377.180,98** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | | **-177.766,91** | **-116.600,00** | **-61.166,91** | **-247.590,06** | **-204.400,00** | **-43.190,06** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **-1.156.899,07** | **-1.283.500,00** | **126.600,93** | **-438.835,88** | **-714.400,00** | **275.564,12** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **6310** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6310+301000 | Investitionszuschüsse | | | 3331 | 33 | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 2/6310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.318,45 | 2.300,00 | 18,45 | | | |
| 2/6310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 3.570,52 | 1.000,00 | 2.570,52 | 4.358,90 | 1.000,00 | 3.358,90 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | **5.888,97** | **3.300,00** | **2.588,97** | **4.358,90** | **1.500,00** | **2.858,90** |
| **6310** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6310-004000 | Neubau Hochwasserschutz | | | 3412 | 40 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/6310-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 40 | | | | 42.831,78 | 241.000,00 | -198.168,22 |
| 1/6310-619000 | Instandhaltung Hochwasserschutz | | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/6310-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.860,35 | 4.900,00 | -39,65 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | **4.860,35** | **9.900,00** | **-5.039,65** | **42.831,78** | **247.000,00** | **-204.168,22** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | **1.028,62** | **-6.600,00** | **7.628,62** | **-38.472,88** | **-245.500,00** | **207.027,12** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6330+301000 | Investitionszuschüsse | | | 3331 | 33 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/6330+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.989,75 | 2.000,00 | -10,25 | | | |
| 2/6330+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 32.095,46 | 1.000,00 | 31.095,46 | 33.911,00 | 1.000,00 | 32.911,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **34.085,21** | **3.000,00** | **31.085,21** | **33.911,00** | **2.000,00** | **31.911,00** |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6330-004000 | Hochwasserschutz Wildbach | | | 3412 | 40 | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/6330-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 8.462,57 | 8.500,00 | -37,43 | | | |
| 1/6330-729000 | Anteile an Wildbachverbauung | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **8.462,57** | **13.500,00** | **-5.037,43** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | **25.622,64** | **-10.500,00** | **36.122,64** | **33.911,00** | **-8.000,00** | **41.911,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6390** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **39.974,18** | **6.300,00** | **33.674,18** | **38.269,90** | **3.500,00** | **34.769,90** |
| **6390** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6390-612000 | Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen | | 2224 | 3224 | 24 | 48.427,56 | 60.000,00 | -11.572,44 | 48.427,56 | 60.000,00 | -11.572,44 |
| 1/6390-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 11.126,94 | 17.000,00 | -5.873,06 | 11.126,94 | 17.000,00 | -5.873,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **59.554,50** | **77.000,00** | **-17.445,50** | **59.554,50** | **77.000,00** | **-17.445,50** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **72.877,42** | **100.400,00** | **-27.522,58** | **102.386,28** | **334.000,00** | **-231.613,72** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-59.554,50** | **-77.000,00** | **17.445,50** | **-59.554,50** | **-77.000,00** | **17.445,50** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-32.903,24** | **-94.100,00** | **61.196,76** | **-64.116,38** | **-330.500,00** | **266.383,62** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | |
| **6400** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6400** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6400-050000 | Straßenverkehrszeichen, Leitschienen | | | 3412 | 40 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/6400-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | | 2221 | 3221 | 23 | 3.026,58 | 8.000,00 | -4.973,42 | 3.026,58 | 8.000,00 | -4.973,42 |
| 1/6400-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | 24 | 5.908,46 | 5.000,00 | 908,46 | 5.908,46 | 5.000,00 | 908,46 |
| 1/6400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.126,77 | 1.100,00 | 26,77 | | | |
| 1/6400-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.626,19 | 5.400,00 | -3.773,81 | 1.626,19 | 5.400,00 | -3.773,81 |
| 1/6400-728000 | Straßenmarkierungen | | 2225 | 3225 | 24 | 7.569,30 | 17.000,00 | -9.430,70 | 7.569,30 | 17.000,00 | -9.430,70 |
| 1/6400-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Einrichtungen u.Maßn.St. | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | -1.500,00 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **19.257,30** | **38.000,00** | **-18.742,70** | **18.130,53** | **37.900,00** | **-19.769,47** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **19.257,30** | **38.000,00** | **-18.742,70** | **18.130,53** | **37.900,00** | **-19.769,47** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **-19.257,30** | **-38.000,00** | **18.742,70** | **-18.130,53** | **-37.900,00** | **19.769,47** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **-19.257,30** | **-38.000,00** | **18.742,70** | **-18.130,53** | **-37.900,00** | **19.769,47** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | |
| **6800** | **Post - und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6800+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | 33 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/6800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 33 | | | | 21.468,92 | 21.000,00 | 468,92 |
| 2/6800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 660,58 | | 660,58 | | | |
| 2/6800+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 2113 | 3113 | 12 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **660,58** | **1.000,00** | **-339,42** | **21.468,92** | **23.000,00** | **-1.531,08** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **660,58** | **1.000,00** | **-339,42** | **21.468,92** | **23.000,00** | **-1.531,08** |
| **6800** | **Post - und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6800-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 40 | | | | 16.218,04 | 60.000,00 | -43.781,96 |
| 1/6800-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/6800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.075,37 | | 2.075,37 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **2.075,37** | **1.000,00** | **1.075,37** | **16.218,04** | **61.000,00** | **-44.781,96** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **2.075,37** | **1.000,00** | **1.075,37** | **16.218,04** | **61.000,00** | **-44.781,96** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **-1.414,79** | **0,00** | **-1.414,79** | **5.250,88** | **-38.000,00** | **43.250,88** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **-1.414,79** | **0,00** | **-1.414,79** | **5.250,88** | **-38.000,00** | **43.250,88** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **6900** | **Öffentl. Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/6900+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | 184.875,56 | 184.800,00 | 75,56 | 184.875,56 | 184.800,00 | 75,56 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **184.875,56** | **184.800,00** | **75,56** | **184.875,56** | **184.800,00** | **75,56** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **184.875,56** | **184.800,00** | **75,56** | **184.875,56** | **184.800,00** | **75,56** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **567.768,69** | **626.900,00** | **-59.131,31** | **571.297,52** | **639.600,00** | **-68.302,48** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6900** | **Öffentl. Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/6900-010000 | Gebäude und Bauten | | | 3413 | 40 | | | | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1/6900-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 40 | | | | 3.885,36 | 50.000,00 | -46.114,64 |
| 1/6900-614000 | Instandhaltung Bushaltestellen | | 2224 | 3224 | 24 | 488,40 | 2.000,00 | -1.511,60 | 488,40 | 2.000,00 | -1.511,60 |
| 1/6900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 9.742,53 | | 9.742,53 | | | |
| 1/6900-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.269,59 | 1.000,00 | 269,59 | 1.269,59 | 1.000,00 | 269,59 |
| 1/6900-720200 | Kostenersatz an ÖPNV usw. | | 2225 | 3225 | 24 | 501.426,98 | 489.700,00 | 11.726,98 | 407.654,34 | 489.700,00 | -82.045,66 |
| 1/6900-720900 | Kostenbeiträge Bahnhof Lochau | | 2225 | 3225 | 24 | | 58.300,00 | -58.300,00 | | 58.300,00 | -58.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **512.927,50** | **551.000,00** | **-38.072,50** | **413.297,69** | **621.000,00** | **-207.702,31** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **512.927,50** | **551.000,00** | **-38.072,50** | **413.297,69** | **621.000,00** | **-207.702,31** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **2.106.295,03** | **2.408.700,00** | **-302.404,97** | **1.315.551,56** | **2.196.600,00** | **-881.048,44** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-328.051,94** | **-366.200,00** | **38.148,06** | **-228.422,13** | **-436.200,00** | **207.777,87** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-328.051,94** | **-366.200,00** | **38.148,06** | **-228.422,13** | **-436.200,00** | **207.777,87** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-1.538.526,34** | **-1.781.800,00** | **243.273,66** | **-744.254,04** | **-1.557.000,00** | **812.745,96** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | | | | | | | |
| **7100** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7100** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 3413 | 40 | | | | | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 1/7100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 21.667,79 | 21.700,00 | -32,21 | | | |
| 1/7100-777000 | Beiträge für land- und forstw. Wegebau | | 2234 | 3434 | 44 | 2.950,00 | 11.000,00 | -8.050,00 | 2.525,00 | 11.000,00 | -8.475,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | **24.617,79** | **32.700,00** | **-8.082,21** | **2.525,00** | **81.000,00** | **-78.475,00** |
| **Saldo** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | **-24.617,79** | **-32.700,00** | **8.082,21** | **-2.525,00** | **-81.000,00** | **78.475,00** |
| **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **7190** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/7190+861000 | Landesbeiträge | | 2121 | 3121 | 15 | | 2.000,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| **7190** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7190-756000 | Verschiedene Beiträge zur Förd. der Land- u. Forstwirtschaft | | 2233 | 3233 | 27 | 54.444,25 | 56.000,00 | -1.555,75 | 95.490,32 | 56.000,00 | 39.490,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **54.444,25** | **56.000,00** | **-1.555,75** | **95.490,32** | **56.000,00** | **39.490,32** |
| | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | | **79.062,04** | **88.700,00** | **-9.637,96** | **98.015,32** | **137.000,00** | **-38.984,68** |
| **Saldo** | **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-54.444,25** | **-54.000,00** | **-444,25** | **-95.490,32** | **-54.000,00** | **-41.490,32** |
| | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | | **-79.062,04** | **-86.700,00** | **7.637,96** | **-98.015,32** | **-135.000,00** | **36.984,68** |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **7490** | **Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7490** | **Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7490-754000 | Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betrieb | | 2231 | 3231 | 26 | 310,20 | 400,00 | -89,80 | 310,20 | 400,00 | -89,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **310,20** | **400,00** | **-89,80** | **310,20** | **400,00** | **-89,80** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **310,20** | **400,00** | **-89,80** | **310,20** | **400,00** | **-89,80** |
| **Saldo** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-310,20** | **-400,00** | **89,80** | **-310,20** | **-400,00** | **89,80** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-310,20** | **-400,00** | **89,80** | **-310,20** | **-400,00** | **89,80** |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **7700** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7700** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7700-611000 | Spazier- und Wanderwege Gemeindestraßen | | 2224 | 3224 | 24 | 2.662,35 | 30.000,00 | -27.337,65 | 2.662,35 | 30.000,00 | -27.337,65 |
| 1/7700-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 8.252,80 | 7.200,00 | 1.052,80 | 8.252,80 | 7.200,00 | 1.052,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **10.915,15** | **37.200,00** | **-26.284,85** | **10.915,15** | **37.200,00** | **-26.284,85** |
| **Saldo** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **-10.915,15** | **-37.200,00** | **26.284,85** | **-10.915,15** | **-37.200,00** | **26.284,85** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **7710** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7710** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7710-413000 | Werbung durch Prospekte u.a. Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | 360,00 | 400,00 | -40,00 | 360,00 | 400,00 | -40,00 |
| 1/7710-756000 | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände | | 2233 | 3233 | 27 | 5.193,60 | 5.700,00 | -506,40 | 5.193,60 | 5.700,00 | -506,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **5.553,60** | **6.100,00** | **-546,40** | **5.553,60** | **6.100,00** | **-546,40** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **16.468,75** | **43.300,00** | **-26.831,25** | **16.468,75** | **43.300,00** | **-26.831,25** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **-5.553,60** | **-6.100,00** | **546,40** | **-5.553,60** | **-6.100,00** | **546,40** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | **-16.468,75** | **-43.300,00** | **26.831,25** | **-16.468,75** | **-43.300,00** | **26.831,25** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **7820** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |
| **7820** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/7820-756000 | Gewerbeförderung | | 2233 | 3233 | 27 | 4.164,00 | 6.700,00 | -2.536,00 | 4.142,00 | 6.700,00 | -2.558,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **4.164,00** | **6.700,00** | **-2.536,00** | **4.142,00** | **6.700,00** | **-2.558,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **4.164,00** | **6.700,00** | **-2.536,00** | **4.142,00** | **6.700,00** | **-2.558,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **100.004,99** | **139.100,00** | **-39.095,01** | **118.936,27** | **187.400,00** | **-68.463,73** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-4.164,00** | **-6.700,00** | **2.536,00** | **-4.142,00** | **-6.700,00** | **2.558,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-4.164,00** | **-6.700,00** | **2.536,00** | **-4.142,00** | **-6.700,00** | **2.558,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-100.004,99** | **-137.100,00** | **37.095,01** | **-118.936,27** | **-185.400,00** | **66.463,73** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| **8120** | **Wc-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8120** | **Wc-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8120-510000 | Geldbezüge der Angestellte | | 2211 | 3211 | 20 | 3.517,08 | 7.000,00 | -3.482,92 | 3.517,08 | 7.000,00 | -3.482,92 |
| 1/8120-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 20 | 134,56 | 400,00 | -265,44 | 134,56 | 400,00 | -265,44 |
| 1/8120-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 701,52 | 1.500,00 | -798,48 | 701,52 | 1.500,00 | -798,48 |
| 1/8120-582500 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 3212 | 20 | 29,91 | 100,00 | -70,09 | 29,91 | 100,00 | -70,09 |
| 1/8120-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 20 | 53,68 | 200,00 | -146,32 | 53,68 | 200,00 | -146,32 |
| 1/8120-588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 3212 | 20 | 71,60 | | 71,60 | 71,60 | | 71,60 |
| 1/8120-618000 | Instandhaltungs- und Benützungskosten | | 2224 | 3224 | 24 | 2.597,46 | 6.000,00 | -3.402,54 | 2.368,85 | 6.000,00 | -3.631,15 |
| 1/8120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | | 4.000,00 | -4.000,00 | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1/8120-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 1.179,40 | 1.000,00 | 179,40 | 1.179,40 | 1.000,00 | 179,40 |
| 1/8120-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 217,82 | 200,00 | 17,82 | | | |
| 1/8120-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 785,28 | 1.000,00 | -214,72 | 785,28 | 1.000,00 | -214,72 |
| 1/8120-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 51,85 | 200,00 | -148,15 | 51,85 | 200,00 | -148,15 |
| 1/8120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 11.520,00 | 9.000,00 | 2.520,00 | 11.520,00 | 9.000,00 | 2.520,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **20.860,16** | **30.600,00** | **-9.739,84** | **20.413,73** | **30.400,00** | **-9.986,27** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **-20.860,16** | **-30.600,00** | **9.739,84** | **-20.413,73** | **-30.400,00** | **9.986,27** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **8140** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8140** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8140-455000 | Geringwertige Gegenstände, Material , Splitt | | 2221 | 3221 | 23 | 10.373,71 | 20.000,00 | -9.626,29 | 7.443,01 | 20.000,00 | -12.556,99 |
| 1/8140-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 14.911,11 | 60.000,00 | -45.088,89 | 14.911,11 | 60.000,00 | -45.088,89 |
| 1/8140-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen | | 2225 | 3225 | 24 | 19.045,43 | 40.000,00 | -20.954,57 | 20.605,43 | 40.000,00 | -19.394,57 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **44.330,25** | **120.000,00** | **-75.669,75** | **42.959,55** | **120.000,00** | **-77.040,45** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-44.330,25** | **-120.000,00** | **75.669,75** | **-42.959,55** | **-120.000,00** | **77.040,45** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **8150** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8150** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8150-006000 | Bau von Kinderspielplätzen | | | 3412 | 40 | | | | 10.914,96 | 14.000,00 | -3.085,04 |
| 1/8150-613000 | Instandhaltung der Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | 5.647,58 | 30.000,00 | -24.352,42 | 5.647,58 | 30.000,00 | -24.352,42 |
| 1/8150-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.216,42 | 2.900,00 | 316,42 | | | |
| 1/8150-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 4.236,74 | 4.500,00 | -263,26 | 4.236,74 | 4.500,00 | -263,26 |
| 1/8150-728000 | Gärtnerische Betreuung der Anlagen | | 2225 | 3225 | 24 | 988,20 | 3.000,00 | -2.011,80 | 988,20 | 3.000,00 | -2.011,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **14.088,94** | **40.400,00** | **-26.311,06** | **21.787,48** | **51.500,00** | **-29.712,52** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-14.088,94** | **-40.400,00** | **26.311,06** | **-21.787,48** | **-51.500,00** | **29.712,52** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **8160** | **Öffentliche Beleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8160+301000 | Kapitaltransfers von Ländern | | | 3331 | 33 | | | | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2/8160+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 62,50 | 100,00 | -37,50 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **62,50** | **100,00** | **-37,50** | **0,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8160** | **Öffentliche Beleuchtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8160-050000 | Neu- und Ausbau | | | 3412 | 40 | | | | 34.248,83 | 114.000,00 | -79.751,17 |
| 1/8160-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 17.264,84 | 27.000,00 | -9.735,16 | 19.805,84 | 27.000,00 | -7.194,16 |
| 1/8160-619000 | Instandhaltung | | 2224 | 3224 | 24 | 14.665,37 | 15.000,00 | -334,63 | 10.011,73 | 15.000,00 | -4.988,27 |
| 1/8160-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 21.778,09 | 20.100,00 | 1.678,09 | | | |
| 1/8160-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 590,92 | 1.000,00 | -409,08 | 590,92 | 1.000,00 | -409,08 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **54.299,22** | **63.100,00** | **-8.800,78** | **64.657,32** | **157.000,00** | **-92.342,68** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-54.236,72** | **-63.000,00** | **8.763,28** | **-64.657,32** | **-155.000,00** | **90.342,68** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **8170** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8170+810000 | Ersätze für Grabeinfassungen | | 2114 | 3114 | 13 | 3.015,00 | 3.500,00 | -485,00 | 3.297,82 | 3.500,00 | -202,18 |
| 2/8170+852000 | Grabstättengebühren | | 2113 | 3113 | 12 | 19.112,32 | 23.000,00 | -3.887,68 | 18.606,72 | 23.000,00 | -4.393,28 |
| 2/8170+852400 | Aufbahrungsgebühren | | 2113 | 3113 | 12 | 40,00 | 100,00 | -60,00 | 40,00 | 100,00 | -60,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **22.167,32** | **26.600,00** | **-4.432,68** | **21.944,54** | **26.600,00** | **-4.655,46** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **22.229,82** | **26.700,00** | **-4.470,18** | **21.944,54** | **28.600,00** | **-6.655,46** |
| **8170** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8170-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 40 | | | | 333.754,58 | 370.800,00 | -37.045,42 |
| 1/8170-042000 | Friedhofsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/8170-050000 | Neu- und Erweiterung Friedhof | | | 3412 | 40 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/8170-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 1/8170-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 780,83 | 3.000,00 | -2.219,17 | 832,83 | 3.000,00 | -2.167,17 |
| 1/8170-619000 | Instandhaltung des Friedhofes | | 2224 | 3224 | 24 | 15.708,79 | 15.000,00 | 708,79 | 18.405,98 | 15.000,00 | 3.405,98 |
| 1/8170-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 825,58 | 700,00 | 125,58 | 825,58 | 700,00 | 125,58 |
| 1/8170-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.865,12 | 2.300,00 | 1.565,12 | | | |
| 1/8170-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | | 2223 | 3223 | 24 | | 6.200,00 | -6.200,00 | | 6.200,00 | -6.200,00 |
| 1/8170-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 5.471,00 | 9.000,00 | -3.529,00 | 5.471,00 | 9.000,00 | -3.529,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **26.651,32** | **36.700,00** | **-10.048,68** | **359.289,97** | **407.200,00** | **-47.910,03** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **160.229,89** | **290.800,00** | **-130.570,11** | **509.108,05** | **766.100,00** | **-256.991,95** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **-4.484,00** | **-10.100,00** | **5.616,00** | **-337.345,43** | **-380.600,00** | **43.254,57** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **-138.000,07** | **-264.100,00** | **126.099,93** | **-487.163,51** | **-737.500,00** | **250.336,49** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **8280** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8280+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 204,16 | 500,00 | -295,84 | 145,83 | 500,00 | -354,17 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **204,16** | **500,00** | **-295,84** | **145,83** | **500,00** | **-354,17** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **204,16** | **500,00** | **-295,84** | **145,83** | **500,00** | **-354,17** |
| **8280** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8280-400000 | Marktstände etc. | | 2221 | 3221 | 23 | 2.176,43 | 8.000,00 | -5.823,57 | 1.361,82 | 8.000,00 | -6.638,18 |
| 1/8280-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | -1.500,00 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1/8280-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 1.168,44 | 500,00 | 668,44 | 1.168,44 | 500,00 | 668,44 |
| 1/8280-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **3.344,87** | **20.000,00** | **-16.655,13** | **2.530,26** | **20.000,00** | **-17.469,74** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **3.344,87** | **20.000,00** | **-16.655,13** | **2.530,26** | **20.000,00** | **-17.469,74** |
| **Saldo** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **-3.140,71** | **-19.500,00** | **16.359,29** | **-2.384,43** | **-19.500,00** | **17.115,57** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **-3.140,71** | **-19.500,00** | **16.359,29** | **-2.384,43** | **-19.500,00** | **17.115,57** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **8400** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8400+811000 | Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 32.750,72 | 30.000,00 | 2.750,72 | 32.922,78 | 30.000,00 | 2.922,78 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **32.750,72** | **30.000,00** | **2.750,72** | **32.922,78** | **30.000,00** | **2.922,78** |
| **8400** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8400-001000 | Erwerb von Grundstücken einschl. Nebengebühren | | | 3412 | 40 | | | | 64,30 | 20.000,00 | -19.935,70 |
| 1/8400-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 3.702,13 | 6.000,00 | -2.297,87 | 3.702,13 | 6.000,00 | -2.297,87 |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **3.702,13** | **6.000,00** | **-2.297,87** | **3.766,43** | **26.000,00** | **-22.233,57** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **29.048,59** | **24.000,00** | **5.048,59** | **29.156,35** | **4.000,00** | **25.156,35** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | | |
| **8420** | **Waldbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8420+808000 | Holzerlöse | | 2116 | 3116 | 16 | 2.288,89 | 1.400,00 | 888,89 | 2.288,89 | 1.400,00 | 888,89 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **2.288,89** | **1.400,00** | **888,89** | **2.288,89** | **1.400,00** | **888,89** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **35.039,61** | **31.400,00** | **3.639,61** | **35.211,67** | **31.400,00** | **3.811,67** |
| **8420** | **Waldbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8420-611000 | Instandhaltung von Waldwegen | | 2224 | 3224 | 24 | 2.469,60 | 3.000,00 | -530,40 | 2.469,60 | 3.000,00 | -530,40 |
| 1/8420-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 1/8420-728000 | Holzschlägerungen durch Unternehmen u. Akkordant | | 2225 | 3225 | 24 | 5.242,78 | 5.000,00 | 242,78 | 5.242,78 | 5.000,00 | 242,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **7.712,38** | **8.500,00** | **-787,62** | **7.712,38** | **8.500,00** | **-787,62** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **11.414,51** | **14.500,00** | **-3.085,49** | **11.478,81** | **34.500,00** | **-23.021,19** |
| **Saldo** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **-5.423,49** | **-7.100,00** | **1.676,51** | **-5.423,49** | **-7.100,00** | **1.676,51** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **23.625,10** | **16.900,00** | **6.725,10** | **23.732,86** | **-3.100,00** | **26.832,86** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/8500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 29.000,00 | -29.000,00 |
| 2/8500+300800 | Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil | | 3331 | 33 | | | | 4.897,65 | 4.900,00 | -2,35 |
| 2/8500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | 80.341,47 | 80.400,00 | -58,53 |
| 2/8500+307000 | Anschlußgebühren | | 3334 | 34 | | | | 55.208,94 | 30.000,00 | 25.208,94 |
| 2/8500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 55 | | | | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 2/8500+810000 | Ersätze für die Herstellung v. Hausanschlüssen | 2114 | 3114 | 13 | 16.220,19 | 25.000,00 | -8.779,81 | 11.892,68 | 25.000,00 | -13.107,32 |
| 2/8500+810100 | Erlös Materialverkauf | 2114 | 3114 | 13 | | 2.500,00 | -2.500,00 | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 2/8500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 59.952,23 | 56.000,00 | 3.952,23 | | | |
| 2/8500+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 519.542,16 | 490.000,00 | 29.542,16 | 472.256,87 | 490.000,00 | -17.743,13 |
| 2/8500+860800 | sonstige Zinserträge | 2121 | 3121 | 15 | 6.241,11 | 6.100,00 | 141,11 | 6.241,11 | 6.100,00 | 141,11 |
| 2/8500+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 365.000,00 | -365.000,00 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **601.955,69** | **944.600,00** | **-342.644,31** | **630.838,72** | **1.667.900,00** | **-1.037.061,28** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/8500-004000 | Neu- u. Erweiterungsbauten des Rohrnetzes | | 3412 | 40 | | | | 129.564,75 | 250.000,00 | -120.435,25 |
| 1/8500-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | | | | 61.519,17 | 1.000.000,00 | -938.480,83 |
| 1/8500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 42 | | | | 17.655,62 | 57.000,00 | -39.344,38 |
| 1/8500-346000 | Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds | | 3614 | 65 | | | | | 68.400,00 | -68.400,00 |
| 1/8500-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 3.314,74 | 5.000,00 | -1.685,26 | 3.314,74 | 5.000,00 | -1.685,26 |
| 1/8500-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 15.483,11 | 25.000,00 | -9.516,89 | 15.483,11 | 25.000,00 | -9.516,89 |
| 1/8500-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 42.662,55 | 44.300,00 | -1.637,45 | 42.662,55 | 44.300,00 | -1.637,45 |
| 1/8500-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 1.010,00 | 500,00 | 510,00 | 1.010,00 | 500,00 | 510,00 |
| 1/8500-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 1.688,08 | 1.700,00 | -11,92 | 1.688,08 | 1.700,00 | -11,92 |
| 1/8500-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 8.681,54 | 8.600,00 | 81,54 | 8.681,54 | 8.600,00 | 81,54 |
| 1/8500-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 371,21 | 400,00 | -28,79 | 371,21 | 400,00 | -28,79 |
| 1/8500-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 606,98 | 700,00 | -93,02 | 606,98 | 700,00 | -93,02 |
| 1/8500-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 1.298,52 | 1.400,00 | -101,48 | 1.298,52 | 1.400,00 | -101,48 |
| 1/8500-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 695,68 | 18.500,00 | -17.804,32 | 2.125,62 | 18.500,00 | -16.374,38 |
| 1/8500-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 123.262,74 | 80.000,00 | 43.262,74 | 105.109,43 | 80.000,00 | 25.109,43 |
| 1/8500-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 3.476,09 | 12.000,00 | -8.523,91 | 3.476,09 | 12.000,00 | -8.523,91 |
| 1/8500-618000 | Instandhaltung der Wasserzähler | 2224 | 3224 | 24 | 604,70 | 1.000,00 | -395,30 | 604,70 | 1.000,00 | -395,30 |
| 1/8500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.066,43 | 2.600,00 | 466,43 | 3.066,43 | 2.600,00 | 466,43 |
| 1/8500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 92.822,04 | 92.300,00 | 522,04 | | | |
| 1/8500-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 104,64 | 1.300,00 | -1.195,36 | 104,64 | 1.300,00 | -1.195,36 |
| 1/8500-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 53.955,83 | 43.000,00 | 10.955,83 | 53.955,83 | 43.000,00 | 10.955,83 |
| 1/8500-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 1/8500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.100,00 | -2.100,00 | | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 1/8500-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.483,00 | 3.500,00 | -2.017,00 | 1.483,00 | 3.500,00 | -2.017,00 |
| 1/8500-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 247.367,81 | | 247.367,81 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **601.955,69** | **344.000,00** | **257.955,69** | **453.782,01** | **1.627.100,00** | **-1.173.317,99** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **0,00** | **600.600,00** | **-600.600,00** | **177.056,71** | **40.800,00** | **136.256,71** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/8510+300800 | Finanzierungszuschüsse KPC Tilgungsanteil | | 3331 | 33 | | | | 5.867,13 | 3.200,00 | 2.667,13 |
| 2/8510+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | 30.846,77 | 30.900,00 | -53,23 |
| 2/8510+307000 | Erschließungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 3.655,00 | 3.000,00 | 655,00 |
| 2/8510+307100 | Anschlußbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 54.877,17 | 35.000,00 | 19.877,17 |
| 2/8510+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 10.748,56 | 15.000,00 | -4.251,44 |
| 2/8510+810000 | Ersätze für die Herstellung v. Hausanschl. | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 2/8510+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 86.982,02 | 82.000,00 | 4.982,02 | | | |
| 2/8510+852000 | Kanalgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 865.176,71 | 810.000,00 | 55.176,71 | 820.491,14 | 810.000,00 | 10.491,14 |
| 2/8510+860800 | sonstige Zinserträge | 2121 | 3121 | 15 | 5.044,87 | 4.600,00 | 444,87 | 5.044,87 | 4.600,00 | 444,87 |
| 2/8510+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 33.536,86 | 10.000,00 | 23.536,86 | 41.336,86 | 10.000,00 | 31.336,86 |
| 2/8510+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | | 1.700,00 | -1.700,00 | | 1.700,00 | -1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **990.740,46** | **908.800,00** | **81.940,46** | **972.867,50** | **913.900,00** | **58.967,50** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/8510-004000 | Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes | | 3412 | 40 | | | | 80.355,78 | 80.400,00 | -44,22 |
| 1/8510-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 20.961,58 | 20.200,00 | 761,58 | 20.961,58 | 20.200,00 | 761,58 |
| 1/8510-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 811,66 | 800,00 | 11,66 | 811,66 | 800,00 | 11,66 |
| 1/8510-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 4.175,98 | 4.300,00 | -124,02 | 4.175,98 | 4.300,00 | -124,02 |
| 1/8510-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 178,17 | 200,00 | -21,83 | 178,17 | 200,00 | -21,83 |
| 1/8510-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 307,88 | 300,00 | 7,88 | 307,88 | 300,00 | 7,88 |
| 1/8510-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | -600,00 | | 600,00 | -600,00 |
| 1/8510-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | 26.358,11 | 320.000,00 | -293.641,89 | 27.432,11 | 320.000,00 | -292.567,89 |
| 1/8510-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/8510-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 707,64 | 600,00 | 107,64 | 707,64 | 600,00 | 107,64 |
| 1/8510-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 134.471,63 | 132.700,00 | 1.771,63 | | | |
| 1/8510-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 1/8510-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 372,50 | 1.200,00 | -827,50 | 372,50 | 1.200,00 | -827,50 |
| 1/8510-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 73,47 | 100,00 | -26,53 | 73,47 | 100,00 | -26,53 |
| 1/8510-728000 | Kanalkataster und Sanierung | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/8510-755100 | Kostenersatz an den Verband - Betriebskostenanteile | 2233 | 3233 | 27 | 447.301,89 | 557.000,00 | -109.698,11 | 447.301,89 | 557.000,00 | -109.698,11 |
| 1/8510-755200 | Kostenersatz an den Verband - Tilgungsanteile | 2233 | 3233 | 27 | 84.950,48 | 69.300,00 | 15.650,48 | 84.950,48 | 69.300,00 | 15.650,48 |
| 1/8510-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 270.069,47 | | 270.069,47 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **990.740,46** | **1.118.400,00** | **-127.659,54** | **667.629,14** | **1.066.100,00** | **-398.470,86** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **-209.600,00** | **209.600,00** | **305.238,36** | **-152.200,00** | **457.438,36** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/8520+808000 | Verkauf von Müllsäcken | 2116 | 3116 | 16 | 7.990,05 | 8.000,00 | -9,95 | 7.548,57 | 8.000,00 | -451,43 |
| 2/8520+816200 | Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze | 2114 | 3114 | 13 | 51.550,42 | 23.200,00 | 28.350,42 | | 23.200,00 | -23.200,00 |
| 2/8520+829000 | Erlös aus Altstoffverkauf | 2116 | 3116 | 18 | 20.846,80 | 15.000,00 | 5.846,80 | 20.618,05 | 15.000,00 | 5.618,05 |
| 2/8520+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 350.230,75 | 220.000,00 | 130.230,75 | 345.165,40 | 220.000,00 | 125.165,40 |
| 2/8520+852100 | Entgelt Ablagerungsplatz | 2113 | 3113 | 12 | | 5.700,00 | -5.700,00 | 14,54 | 5.700,00 | -5.685,46 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **430.618,02** | **271.900,00** | **158.718,02** | **373.346,56** | **271.900,00** | **101.446,56** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8520-042000 | Anschaffung von Abfallcontainer | | | 3415 | 41 | | | | | 3.600,00 | -3.600,00 |
| 1/8520-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 3413 | 40 | | | | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1/8520-413000 | Abfallgefäße | | 2221 | 3221 | 23 | 16.953,15 | 15.000,00 | 1.953,15 | 17.428,61 | 15.000,00 | 2.428,61 |
| 1/8520-613000 | Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen | | 2224 | 3224 | 24 | 10.226,33 | 10.000,00 | 226,33 | 10.526,33 | 10.000,00 | 526,33 |
| 1/8520-620000 | Kosten der Abfuhr durch Unternehmer | | 2222 | 3222 | 24 | 71.886,11 | 60.000,00 | 11.886,11 | 70.096,97 | 60.000,00 | 10.096,97 |
| 1/8520-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.534,56 | 3.500,00 | 34,56 | | | |
| 1/8520-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 1/8520-720100 | Kostenbeiträge - Eigenleistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 62.595,07 | 65.000,00 | -2.404,93 | 62.595,07 | 65.000,00 | -2.404,93 |
| 1/8520-720200 | Kostenersatz an den Verband | | 2225 | 3225 | 24 | 174.181,63 | 150.000,00 | 24.181,63 | 160.088,19 | 150.000,00 | 10.088,19 |
| 1/8520-728000 | Entgelte an Abfallbeseitigungsunternehmen | | 2225 | 3225 | 24 | 24.726,77 | 40.000,00 | -15.273,23 | 23.922,38 | 40.000,00 | -16.077,62 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **364.103,62** | **343.600,00** | **20.503,62** | **344.657,55** | **373.700,00** | **-29.042,45** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **66.514,40** | **-71.700,00** | **138.214,40** | **28.689,01** | **-101.800,00** | **130.489,01** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | |
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8530+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 14 | 181.508,04 | 155.000,00 | 26.508,04 | 180.998,39 | 155.000,00 | 25.998,39 |
| 2/8530+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 7.326,56 | 7.300,00 | 26,56 | | | |
| 2/8530+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 3.600,00 | -3.600,00 | | | |
| 2/8530+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | 32.701,57 | 32.000,00 | 701,57 | 56.893,97 | 32.000,00 | 24.893,97 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **221.536,17** | **197.900,00** | **23.636,17** | **237.892,36** | **187.000,00** | **50.892,36** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **2.244.850,34** | **2.323.200,00** | **-78.349,66** | **2.214.945,14** | **3.040.700,00** | **-825.754,86** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/8530-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | 36.669,85 | 110.000,00 | -73.330,15 |
| 1/8530-042000 | Ausstattung, Einrichtung | | 3415 | 41 | | | | 34.296,26 | 44.700,00 | -10.403,74 |
| 1/8530-400000 | Geringwertige Gegen- stände, Material etc. | 2221 | 3221 | 23 | 2.005,36 | 3.000,00 | -994,64 | 1.644,86 | 3.000,00 | -1.355,14 |
| 1/8530-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 9.476,03 | 15.000,00 | -5.523,97 | 9.476,03 | 15.000,00 | -5.523,97 |
| 1/8530-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.309,79 | 3.500,00 | -2.190,21 | 1.309,79 | 3.500,00 | -2.190,21 |
| 1/8530-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 47.224,18 | 51.000,00 | -3.775,82 | 47.224,18 | 51.000,00 | -3.775,82 |
| 1/8530-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.838,42 | 2.200,00 | -361,58 | 1.838,42 | 2.200,00 | -361,58 |
| 1/8530-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 2212 | 3212 | 20 | 9.409,27 | 9.700,00 | -290,73 | 9.409,27 | 9.700,00 | -290,73 |
| 1/8530-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 150,43 | 200,00 | -49,57 | 150,43 | 200,00 | -49,57 |
| 1/8530-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 672,92 | 600,00 | 72,92 | 672,92 | 600,00 | 72,92 |
| 1/8530-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | 1.414,64 | 1.400,00 | 14,64 | 1.414,64 | 1.400,00 | 14,64 |
| 1/8530-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 416,11 | | 416,11 | | | |
| 1/8530-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 651,90 | | 651,90 | | | |
| 1/8530-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.229,56 | 11.000,00 | 229,56 | 11.828,73 | 11.000,00 | 828,73 |
| 1/8530-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 34.418,68 | 40.000,00 | -5.581,32 | 37.533,91 | 40.000,00 | -2.466,09 |
| 1/8530-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig | 2224 | 3224 | 24 | 39.040,13 | 40.000,00 | -959,87 | 39.040,13 | 40.000,00 | -959,87 |
| 1/8530-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.453,13 | 4.700,00 | -246,87 | 4.453,13 | 4.700,00 | -246,87 |
| 1/8530-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.951,53 | 6.100,00 | 851,53 | 6.951,53 | 6.100,00 | 851,53 |
| 1/8530-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 106.269,92 | 104.400,00 | 1.869,92 | | | |
| 1/8530-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 24 | 7.146,82 | 16.000,00 | -8.853,18 | 7.146,82 | 16.000,00 | -8.853,18 |
| 1/8530-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 6.989,40 | 6.000,00 | 989,40 | 6.989,40 | 6.000,00 | 989,40 |
| 1/8530-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.946,90 | 3.400,00 | 546,90 | 3.946,90 | 3.400,00 | 546,90 |
| 1/8530-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 341,15 | 400,00 | -58,85 | 341,15 | 400,00 | -58,85 |
| 1/8530-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.210,40 | 5.500,00 | -3.289,60 | 2.210,40 | 5.500,00 | -3.289,60 |
| 1/8530-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.100,00 | -3.100,00 | | 3.100,00 | -3.100,00 |
| 1/8530-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 110,00 | 500,00 | -390,00 | 110,00 | 500,00 | -390,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **297.676,67** | **327.700,00** | **-30.023,33** | **264.658,75** | **378.000,00** | **-113.341,25** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **2.254.476,44** | **2.133.700,00** | **120.776,44** | **1.730.727,45** | **3.444.900,00** | **-1.714.172,55** |
| **Saldo** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **-76.140,50** | **-129.800,00** | **53.659,50** | **-26.766,39** | **-191.000,00** | **164.233,61** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-9.626,10** | **189.500,00** | **-199.126,10** | **484.217,69** | **-404.200,00** | **888.417,69** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | |
| **878** | **Zusammengefasste Unternehmungen** | | | | | | | | | | |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8780+307000 | Anschlußgebühren | | | 3334 | 34 | | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/8780+810000 | Entgelte für die Abgabe von Fernwäre | | 2114 | 3114 | 13 | 45.841,18 | 4.500,00 | 41.341,18 | 42.561,70 | 4.500,00 | 38.061,70 |
| 2/8780+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.566,52 | 1.600,00 | -33,48 | | | |
| 2/8780+852000 | Bezugsgebühren für Energie | | 2113 | 3113 | 12 | 118.142,49 | 135.000,00 | -16.857,51 | 120.865,03 | 135.000,00 | -14.134,97 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **878** | **Zusammengefasste Unternehmungen** | | | | **165.550,19** | **141.100,00** | **24.450,19** | **163.426,73** | **140.500,00** | **22.926,73** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **165.550,19** | **141.100,00** | **24.450,19** | **163.426,73** | **140.500,00** | **22.926,73** |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8780-050000 | Bau Nahwärmeversorgung | | | 3412 | 40 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/8780-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | 69.492,91 | 62.000,00 | 7.492,91 | 56.161,74 | 62.000,00 | -5.838,26 |
| 1/8780-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | | 2211 | 3211 | 20 | 1.113,52 | 1.100,00 | 13,52 | 1.113,52 | 1.100,00 | 13,52 |
| 1/8780-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 20 | 43,06 | 100,00 | -56,94 | 43,06 | 100,00 | -56,94 |
| 1/8780-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 221,86 | 200,00 | 21,86 | 221,86 | 200,00 | 21,86 |
| 1/8780-582500 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 3212 | 20 | 9,48 | 100,00 | -90,52 | 9,48 | 100,00 | -90,52 |
| 1/8780-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 20 | 16,00 | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 100,00 | -84,00 |
| 1/8780-600000 | Strom | | 2222 | 3222 | 24 | 4.574,14 | 3.400,00 | 1.174,14 | 3.530,14 | 3.400,00 | 130,14 |
| 1/8780-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | | 2224 | 3224 | 24 | 23.763,61 | 35.000,00 | -11.236,39 | 24.398,84 | 35.000,00 | -10.601,16 |
| 1/8780-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 3224 | 24 | 41.981,65 | 50.400,00 | -8.418,35 | 41.981,65 | 50.400,00 | -8.418,35 |
| 1/8780-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | 2.948,48 | 2.500,00 | 448,48 | 2.948,48 | 2.500,00 | 448,48 |
| 1/8780-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 14.310,31 | 14.300,00 | 10,31 | | | |
| 1/8780-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | | 2225 | 3225 | 24 | -878,01 | 2.800,00 | -3.678,01 | -878,01 | 2.800,00 | -3.678,01 |
| 1/8780-729000 | Verschiedene Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 8.561,04 | 9.800,00 | -1.238,96 | 8.455,81 | 9.800,00 | -1.344,19 |
| **Summe Mittelverw.** | **878** | **Zusammengefasste Unternehmungen** | | | | **166.158,05** | **181.800,00** | **-15.641,95** | **138.002,57** | **177.500,00** | **-39.497,43** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **166.158,05** | **181.800,00** | **-15.641,95** | **138.002,57** | **177.500,00** | **-39.497,43** |
| **Saldo** | **878** | **Zusammengefasste Unternehmungen** | | | | **-607,86** | **-40.700,00** | **40.092,14** | **25.424,16** | **-37.000,00** | **62.424,16** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **-607,86** | **-40.700,00** | **40.092,14** | **25.424,16** | **-37.000,00** | **62.424,16** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **88** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **882** | **Werbebetriebe** | | | | | | | | | | |
| **8820** | **Plakatsäulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/8820+811000 | Erlös aus Vermietung Plakatsäulen | | 2115 | 3115 | 14 | 384,41 | 600,00 | -215,59 | 411,71 | 600,00 | -188,29 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **882** | **Werbebetriebe** | | | | **384,41** | **600,00** | **-215,59** | **411,71** | **600,00** | **-188,29** |
| | **88** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **384,41** | **600,00** | **-215,59** | **411,71** | **600,00** | **-188,29** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **2.468.258,53** | **2.523.500,00** | **-55.241,47** | **2.436.085,62** | **3.242.300,00** | **-806.214,38** |
| **8820** | **Plakatsäulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/8820-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 3415 | 41 | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1/8820-400000 | Anbringung von Werbetafeln | | 2221 | 3221 | 23 | 48,12 | 400,00 | -351,88 | 48,12 | 400,00 | -351,88 |
| 1/8820-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 20 | 1.269,12 | 1.600,00 | -330,88 | 1.269,12 | 1.600,00 | -330,88 |
| 1/8820-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 1/8820-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | | 2212 | 3212 | 20 | 210,06 | 300,00 | -89,94 | 210,06 | 300,00 | -89,94 |
| 1/8820-582500 | Pensionskassenbeiträge | | 2212 | 3212 | 20 | 10,78 | 100,00 | -89,22 | 10,78 | 100,00 | -89,22 |
| 1/8820-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 20 | 19,42 | 100,00 | -80,58 | 19,42 | 100,00 | -80,58 |
| 1/8820-588000 | Kommunalsteuer | | 2212 | 3212 | 20 | 38,06 | | 38,06 | 38,06 | | 38,06 |
| 1/8820-619000 | Instandhaltung | | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/8820-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | 498,00 | 300,00 | 198,00 | 498,00 | 300,00 | 198,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **882** | **Werbebetriebe** | | | | **2.093,56** | **3.900,00** | **-1.806,44** | **2.093,56** | **8.900,00** | **-6.806,44** |
| | **88** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **2.093,56** | **3.900,00** | **-1.806,44** | **2.093,56** | **8.900,00** | **-6.806,44** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **2.597.717,32** | **2.644.700,00** | **-46.982,68** | **2.393.940,70** | **4.451.900,00** | **-2.057.959,30** |
| **Saldo** | **882** | **Werbebetriebe** | | | | **-1.709,15** | **-3.300,00** | **1.590,85** | **-1.681,85** | **-8.300,00** | **6.618,15** |
| | **88** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **-1.709,15** | **-3.300,00** | **1.590,85** | **-1.681,85** | **-8.300,00** | **6.618,15** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-129.458,79** | **-121.200,00** | **-8.258,79** | **42.144,92** | **-1.209.600,00** | **1.251.744,92** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **9100** | **Kapitalvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9100+823000 | Zinsen für Einlagen bei Geldinstituten | | 2131 | 3131 | 14 | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 | 654,52 | 2.500,00 | -1.845,48 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** | **654,52** | **2.500,00** | **-1.845,48** |
| **9100** | **Kapitalvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/9100-659000 | Buchungs- und Bankspesen | | 2244 | 3244 | 24 | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 | 5.174,09 | 5.300,00 | -125,91 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **5.174,09** | **5.300,00** | **-125,91** | **5.174,09** | **5.300,00** | **-125,91** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-4.519,57** | **-2.800,00** | **-1.719,57** | **-4.519,57** | **-2.800,00** | **-1.719,57** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| **9140** | **Kapitalvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9140+806000 | Veräußerungen von Beteiligungen | | 2116 | 3317 | 50 | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | -131.380,45 | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | -131.380,45 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **5.348.219,55** | **5.479.600,00** | **-131.380,45** | **5.348.219,55** | **5.479.600,00** | **-131.380,45** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **5.348.874,07** | **5.482.100,00** | **-133.225,93** | **5.348.874,07** | **5.482.100,00** | **-133.225,93** |
| **9140** | **Kapitalvermögen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/9140-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | | 2245 | | | 5.434.797,69 | 5.479.600,00 | -44.802,31 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **5.434.797,69** | **5.479.600,00** | **-44.802,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **5.439.971,78** | **5.484.900,00** | **-44.928,22** | **5.174,09** | **5.300,00** | **-125,91** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | | **-86.578,14** | **0,00** | **-86.578,14** | **5.348.219,55** | **5.479.600,00** | **-131.380,45** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **-91.097,71** | **-2.800,00** | **-88.297,71** | **5.343.699,98** | **5.476.800,00** | **-133.100,02** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **9200** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9200+830000 | Grundsteuer A | | 2111 | 3111 | 10 | 5.123,44 | 5.600,00 | -476,56 | 4.975,35 | 5.600,00 | -624,65 |
| 2/9200+831000 | Grundsteuer B | | 2111 | 3111 | 10 | 500.520,02 | 435.000,00 | 65.520,02 | 479.467,28 | 435.000,00 | 44.467,28 |
| 2/9200+833100 | Kommunalsteuer | | 2111 | 3111 | 10 | 2.132.470,89 | 1.750.000,00 | 382.470,89 | 2.124.068,07 | 1.750.000,00 | 374.068,07 |
| 2/9200+834000 | Gästetaxe | | 2111 | 3111 | 10 | 8.233,00 | 7.000,00 | 1.233,00 | 8.252,90 | 7.000,00 | 1.252,90 |
| 2/9200+835000 | Parkometerabgaben | | 2111 | 3111 | 10 | | 5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2/9200+838000 | Hundesteuer | | 2111 | 3111 | 10 | 14.590,00 | 13.800,00 | 790,00 | 14.159,80 | 13.800,00 | 359,80 |
| 2/9200+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | | 2111 | 3111 | 10 | 1.997,97 | 1.400,00 | 597,97 | 2.077,77 | 1.400,00 | 677,77 |
| 2/9200+854400 | Ausgleichsabgabe Kinderspielplatz | | 2111 | 3111 | 10 | | 1.000,00 | -1.000,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/9200+856000 | Verwaltungsabgabemarken | | 2111 | 3111 | 10 | 1.755,96 | 1.500,00 | 255,96 | 1.755,96 | 1.500,00 | 255,96 |
| 2/9200+856100 | Verwaltungsabgabe automatische Verb. | | 2111 | 3111 | 10 | 20.506,74 | 20.000,00 | 506,74 | 18.043,02 | 20.000,00 | -1.956,98 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **2.685.198,02** | **2.240.300,00** | **444.898,02** | **2.652.800,15** | **2.240.300,00** | **412.500,15** |
| **9200** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/9200-413000 | Hundemarken | | 2221 | 3221 | 23 | 952,32 | 700,00 | 252,32 | 952,32 | 700,00 | 252,32 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **952,32** | **700,00** | **252,32** | **952,32** | **700,00** | **252,32** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **2.684.245,70** | **2.239.600,00** | **444.645,70** | **2.651.847,83** | **2.239.600,00** | **412.247,83** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **9250** | **Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9250+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | | 2112 | 3112 | 11 | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 878.718,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **7.792.818,00** | **6.914.100,00** | **878.718,00** | **7.792.818,00** | **6.914.100,00** | **878.718,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **10.478.016,02** | **9.154.400,00** | **1.323.616,02** | **10.445.618,15** | **9.154.400,00** | **1.291.218,15** |
| **9250** | **Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **952,32** | **700,00** | **252,32** | **952,32** | **700,00** | **252,32** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **7.792.818,00** | **6.914.100,00** | **878.718,00** | **7.792.818,00** | **6.914.100,00** | **878.718,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **10.477.063,70** | **9.153.700,00** | **1.323.363,70** | **10.444.665,83** | **9.153.700,00** | **1.290.965,83** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **9300** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9300** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/9300-751000 | Landesumlage | | 2231 | 3231 | 26 | 564.503,00 | 504.800,00 | 59.703,00 | 564.503,00 | 504.800,00 | 59.703,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **564.503,00** | **504.800,00** | **59.703,00** | **564.503,00** | **504.800,00** | **59.703,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **564.503,00** | **504.800,00** | **59.703,00** | **564.503,00** | **504.800,00** | **59.703,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-564.503,00** | **-504.800,00** | **-59.703,00** | **-564.503,00** | **-504.800,00** | **-59.703,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-564.503,00** | **-504.800,00** | **-59.703,00** | **-564.503,00** | **-504.800,00** | **-59.703,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **9400** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9400+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | | 2121 | 3121 | 15 | 979.747,00 | 874.400,00 | 105.347,00 | 979.747,00 | 874.400,00 | 105.347,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **979.747,00** | **874.400,00** | **105.347,00** | **979.747,00** | **874.400,00** | **105.347,00** |
| **9400** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **979.747,00** | **874.400,00** | **105.347,00** | **979.747,00** | **874.400,00** | **105.347,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **9410** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9410+860600 | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG | | 2121 | 3121 | 15 | 36.661,00 | 36.700,00 | -39,00 | 36.661,00 | 36.700,00 | -39,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **36.661,00** | **36.700,00** | **-39,00** | **36.661,00** | **36.700,00** | **-39,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **1.016.408,00** | **911.100,00** | **105.308,00** | **1.016.408,00** | **911.100,00** | **105.308,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisrechnung RA 2022 | Ergebnisrechnung VA 2022 | Ergebnisrechnung RA - VA | Finanzierungsrechnung RA 2022 | Finanzierungsrechnung VA 2022 | Finanzierungsrechnung RA - VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9410** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **36.661,00** | **36.700,00** | **-39,00** | **36.661,00** | **36.700,00** | **-39,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **1.016.408,00** | **911.100,00** | **105.308,00** | **1.016.408,00** | **911.100,00** | **105.308,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **9810** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/9810+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | 1.628.800,00 | -1.628.800,00 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **0,00** | **1.628.800,00** | **-1.628.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **0,00** | **1.628.800,00** | **-1.628.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **16.843.298,09** | **17.176.400,00** | **-333.101,91** | **16.810.900,22** | **15.547.600,00** | **1.263.300,22** |
| **9810** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/9810-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 636.814,51 | | 636.814,51 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **636.814,51** | **0,00** | **636.814,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **636.814,51** | **0,00** | **636.814,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **6.642.241,61** | **5.990.400,00** | **651.841,61** | **570.629,41** | **510.800,00** | **59.829,41** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **-636.814,51** | **1.628.800,00** | **-2.265.614,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **-636.814,51** | **1.628.800,00** | **-2.265.614,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **10.201.056,48** | **11.186.000,00** | **-984.943,52** | **16.240.270,81** | **15.036.800,00** | **1.203.470,81** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **22.767.920,30** | **23.148.100,00** | **-380.179,70** | **22.705.285,21** | **22.307.500,00** | **397.785,21** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **22.767.920,30** | **23.148.100,00** | **-380.179,70** | **19.706.590,01** | **24.496.100,00** | **-4.789.509,99** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.998.695,20** | **-2.188.600,00** | **5.187.295,20** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850000 Pumpwerk Straußen (2022 bis 2024)** | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 6.626.892,03 | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **61.519,17** | **1.000.000,00** | **-938.480,83** | **0,00** | **61.519,17** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **61.519,17** | **1.000.000,00** | **-938.480,83** | **0,00** | **61.519,17** |
| 1/8500-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 61.519,17 | 1.000.000,00 | -938.480,83 | | 61.519,17 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11880/200243 | VA - Projekt Pumpwerk Straußen | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850000** | | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** |
| offene Verbindlichkeiten | | 37.423,33 | | | | |
| offene Forderungen | | 0,00 | | | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA 2022 | VA 2022 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850000 Pumpwerk Straußen (2022 bis 2024) | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 61.519,17 | 1.000.000,00 | -938.480,83 | 0,00 | 61.519,17 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -61.519,17 | 0,00 | -61.519,17 | 0,00 | -61.519,17 |
| offene Verbindlichkeiten | 37.423,33 | | | | |
| offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** |
| offene Verbindlichkeiten | 37.423,33 | | | | |
| offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** | **0,00** | **-61.519,17** |
| offene Verbindlichkeiten | 37.423,33 | | | | |
| offene Forderungen | 0,00 | | | | |

# Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelaufbringung** | **Abweichung über 4.000,00 und mehr als 20,00% oder über 4.000,00** | | | | | | |
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | |
| 2/0100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 312,46 | 10.300,00 | 0,00 | -9.987,54 | -9.987,54 | Auflösung Rückstellung in diesem Ausmaß nicht erforderlich |
| 2/0100+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 276.605,80 | 215.000,00 | 0,00 | 61.605,80 | 61.605,80 | Mehreinnahmen durch nicht kalkulierbare Zuflüsse für die Verdienstentgänge Quarantäne bedingt sowie eine Rückzahlung der Auslagerung der Abfertigung. |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 2/0310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.135,12 | 0,00 | 0,00 | 10.135,12 | 10.135,12 | Förderung vom Land für räumliche Entwicklungsplanung |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | |
| 2/1630+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.978,57 | 10.000,00 | 0,00 | -5.021,43 | -5.021,43 | Ansatz zu hoch |
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | |
| 2/2110+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 16.817,79 | 10.000,00 | 0,00 | 6.817,79 | 6.817,79 | höheres Stundenkontingent vom Land genehmigt bekommen |
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | |
| 2/2120+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von and. Gemeinden | 51.827,98 | 60.000,00 | 0,00 | -8.172,02 | -8.172,02 | Budget Annahme ca. gleich hoch wie 2020 |
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | |
| 2/2320+816400 | Elternbeitrag für Schülerbetreuung | 73.092,72 | 62.000,00 | 0,00 | 11.092,72 | 11.092,72 | Es werden immer mehr Schüler in die Schülerbetreuung gegeben. |
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | |
| 2/2400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 53.742,19 | 45.300,00 | 0,00 | 8.442,19 | 8.442,19 | Ansatz zu nieder |
| 2/2400+816400 | Beiträge der Eltern | 69.652,49 | 35.000,00 | 0,00 | 34.652,49 | 34.652,49 | mehr Einnahmen als erwartet |
| 2/2400+816410 | Elternbeiträge Kleinkindbetreuung | 97.274,02 | 48.000,00 | 0,00 | 49.274,02 | 49.274,02 | mehr Einnahmen als erwartet |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2400+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 1.046.931,79 | 1.245.000,00 | 0,00 | -198.068,21 | -198.068,21 | Da der Personalaufwand geringer als budgetiert war sind auch die Förderungen des Personalaufwands vom Land auch geringer. |
| 2/2400+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 274.690,54 | 0,00 | 162.000,00 | 112.690,54 | 112.690,54 | im Voranschlag auf 2/240+8612 berücksichtigt, aufgrund Vorgabe Land Erfassung auf 2/240+8611 erforderlich |
| 2/2400+861700 | Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige) | 65.307,08 | 55.000,00 | 0,00 | 10.307,08 | 10.307,08 | mehr Zuschüsse erhalten, da mehr 3-jährige Kinder als erwartet in den Betreuungseinrichtungen |
| **3200** | **Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst** | | | | | | |
| 2/3200+861100 | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 | -43.400,00 | -43.400,00 | Rechnung ins Jahr 2021 abgegrenzt, im Jahr 2022 keine Vergütung bekommen, da kein enormer Abgang mehr aufgrund von COVID 19 |
| **4210** | **Betreutes Wohnen** | | | | | | |
| 2/4210+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.005,83 | 8.300,00 | 0,00 | 41.705,83 | 41.705,83 | veräußerungen der Küchen an Sozilzentrum Josefsheim Betriebs GmbH |
| **5220** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 2/5220+861000 | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung | 4,03 | 12.500,00 | 0,00 | -12.495,97 | -12.495,97 | Enschädigung vom Land für Luftreinhaltung erst im Jahr 2023 gebucht |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | |
| 2/6120+868000 | Strafgelder zu Gunsten der Gemeindeverwaltung | 7.965,00 | 18.000,00 | 0,00 | -10.035,00 | -10.035,00 | schwer kalkulierbar |
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | |
| 2/6170+808000 | Ersätze für Leistungen des Bauhofs Private | 2.213,70 | 10.000,00 | 0,00 | -7.786,30 | -7.786,30 | weniger Einsätze an Private als erwartet |
| 2/6170+816500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 277.473,49 | 358.100,00 | 0,00 | -80.626,51 | -80.626,51 | interne Verrechnungen schwer kalkulierbar weniger als wie in den Vorjahren |
| 2/6170+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 9.766,92 | 1.100,00 | 0,00 | 8.666,92 | 8.666,92 | Auflösung Rückstellung in einem höheren Ausßmaß erforderlich |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 2/6330+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 32.095,46 | 1.000,00 | 0,00 | 31.095,46 | 31.095,46 | Förderung vom Land für Ruggbach und Gräben |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | |
| 2/8500+810000 | Ersätze für die Herstellung v. Hausanschlüssen | 16.220,19 | 25.000,00 | 0,00 | -8.779,81 | -8.779,81 | Im Vergleich zum Jahr 2020 waren weniger Anschlüsse erforderlich |
| 2/8500+852000 | Bezugsgebühren | 519.542,16 | 490.000,00 | 0,00 | 29.542,16 | 29.542,16 | Mehreinnahmen |
| 2/8500+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | | |
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| 2/8510+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 86.982,02 | 82.000,00 | 0,00 | 4.982,02 | 4.982,02 | Ansatz zu nieder |
| 2/8510+852000 | Kanalgebühren | 865.176,71 | 810.000,00 | 0,00 | 55.176,71 | 55.176,71 | Mehreinnahmen |
| 2/8510+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 33.536,86 | 10.000,00 | 0,00 | 23.536,86 | 23.536,86 | Förderung BA 13, BA 15 und BA 12 bekommen |
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| 2/8520+816200 | Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze | 51.550,42 | 23.200,00 | 0,00 | 28.350,42 | 28.350,42 | Mehreinnahmen |
| 2/8520+829000 | Erlös aus Altstoffverkauf | 20.846,80 | 15.000,00 | 0,00 | 5.846,80 | 5.846,80 | Vergütung für Hausschrott und Geräte wurden erhöht |
| 2/8520+852000 | Abfallgebühren | 350.230,75 | 220.000,00 | 0,00 | 130.230,75 | 130.230,75 | Ansatz zu nieder für Mülleinnahmen beim Bauhof |
| 2/8520+852100 | Entgelt Ablagerungsplatz | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | Grünmülleinnahmen aufgrund der Grünmülldeponie gesunken |
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | |
| 2/8530+811000 | Mieten und Pachte | 181.508,04 | 155.000,00 | 0,00 | 26.508,04 | 25.844,27 | vorsichtig budgetiert |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | |
| 2/8780+810000 | Entgelte für die Abgabe von Fernwäre | 45.841,18 | 4.500,00 | 0,00 | 41.341,18 | 41.341,18 | höhere Einnahmen aufgrund anderem Ausweis gegenüber Vorjahren |
| 2/8780+852000 | Bezugsgebühren für Energie | 118.142,49 | 135.000,00 | 0,00 | -16.857,51 | -16.857,51 | Einnahmen Fernwärme sind auf dem Konto 2/878+810 gebucht |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9140** | **Kapitalvermögen** | | | | | | |
| 2/9140+806000 | Veräußerungen von Beteiligungen | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | 0,00 | -131.380,45 | -131.380,45 | Beteiligung hat sich von 2020 auf 2022 verändert |
| **9200** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| 2/9200+831000 | Grundsteuer B | 500.520,02 | 435.000,00 | 0,00 | 65.520,02 | 65.520,02 | Vorsichtig budgetiert |
| 2/9200+833100 | Kommunalsteuer | 2.132.470,89 | 1.750.000,00 | 0,00 | 382.470,89 | 382.470,89 | der Ansatz wurde niedrig gehalten, da in den Vorjahren weniger Einnahmen aufgrund von COVID 19 |
| 2/9200+835000 | Parkometerabgaben | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | keine Parkometerabgaben eingeführt im Jahr 2022 |
| **9250** | **Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe** | | | | | | |
| 2/9250+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 0,00 | 878.718,00 | 878.718,00 | Ertragsanteile vom Bund höher ausgefallen als kalkuliert |
| **9400** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | |
| 2/9400+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 979.747,00 | 874.400,00 | 0,00 | 105.347,00 | 105.347,00 | Eingang vom Land höher als kalkuliert |
| **9810** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | |
| 2/9810+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.628.800,00 | 0,00 | -1.628.800,00 | | |
| | **Summe Mittelaufbringung** | **21.464.246,06** | **21.675.300,00** | **162.000,00** | **-373.053,94** | **1.620.082,29** | |
| **Mittelverwendung** | **Abweichung über 4.000,00 und mehr als 20,00% oder über 4.000,00** | | | | | | |
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | |
| 1/0100-457000 | Druckwerke | 5.880,68 | 10.500,00 | 0,00 | -4.619,32 | -4.619,32 | €5.500,00 Ortsplan nicht erstellt |
| 1/0100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 694.919,83 | 716.100,00 | 0,00 | -21.180,17 | -21.180,17 | neue Stelle EDV-Betreuung erst im August besetzt |
| 1/0100-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 27.159,79 | 33.900,00 | 0,00 | -6.740,21 | -6.740,21 | neue Stelle EDV-Betreuung erst im August besetzt |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0100-582100 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 146.347,09 | 150.400,00 | 0,00 | -4.052,91 | -4.052,91 | neue Stelle im August besetzt |
| 1/0100-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 28.239,75 | 33.900,00 | 0,00 | -5.660,25 | -5.660,25 | neue Stelle im August besetzt |
| 1/0100-640000 | Rechtskosten | 8.287,77 | 13.000,00 | 0,00 | -4.712,23 | -4.712,23 | nicht die ganze pauschale für Rechtskosten benötigt. |
| 1/0100-640100 | Beratungskosten | 67.725,56 | 30.000,00 | 0,00 | 37.725,56 | 37.725,56 | Mehrkosten für Gestaltungsbeirat (ges. 27.000,-) Prämie für Versicherungsbestände für 2022 und 2021 (ges. 17.000,-), Organisationsentwicklung Bauhof nicht budgetiert, Gutachten Grundstück 1138/5 nicht budgetiert, Schlichtung Europadorf nicht budgetiert. |
| 1/0100-640900 | Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig | 51.185,79 | 58.000,00 | 0,00 | -6.814,21 | -6.814,21 | Höhe lt. GVo 17.02.2022 für ICG Prozess nicht vollständig benötigt. |
| 1/0100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 6.034,99 | 700,00 | 0,00 | 5.334,99 | 5.334,99 | neues Vermögen teilweise unter € 800,00 und wurde deshalb gleich abgeschrieben. |
| 1/0100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 246.439,86 | 266.000,00 | 0,00 | -19.560,14 | -19.560,14 | Endabrechnung 2021 von der Finanzverwaltung ergab eine Gutschrift |
| **0160** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | |
| 1/0160-618000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | 95.749,39 | 45.000,00 | 0,00 | 50.749,39 | 50.749,39 | zusätzliche Rechnungen nach Erstellung des Nachtragsvoranschlages erhalten. |
| 1/0160-680000 | Planmäßige Abschreibung | 16.600,49 | 9.300,00 | 0,00 | 7.300,49 | 7.300,49 | neues Vermögen teilweise unter € 800,00 und wurde deshalb gleich abgeschrieben. |
| 1/0160-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 68.050,19 | 74.900,00 | 0,00 | -6.849,81 | -6.849,81 | V-Dok Lizenzen für KIGA-User nicht benötigt |
| **0190** | **Repräsentationskosten** | | | | | | |
| 1/0190-723000 | Repräsentationskosten | 4.583,26 | 18.700,00 | 0,00 | -14.116,74 | -14.116,74 | keine Neujahrsempfang, keine Faschingskosten |
| **0290** | **Amtsgebäude** | | | | | | |
| 1/0290-680000 | Planmäßige Abschreibung | 43.801,78 | 59.900,00 | 0,00 | -16.098,22 | -16.098,22 | Abschreibung geringer |
| 1/0290-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 13.651,76 | 6.200,00 | 0,00 | 7.451,76 | 7.451,76 | Interne Kosten vom Bauhof für Amtsgebäude schwer einschätzbar |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0300** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 1/0300-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 3.885,79 | 8.000,00 | 0,00 | -4.114,21 | -4.114,21 | Pauschale nicht komplett benötigt |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 1/0310-728000 | Aufwendungen für Planung | 66.496,53 | 105.000,00 | 0,00 | -38.503,47 | -38.503,47 | Beratungsleistung Raumplanung, räumlicher Entwicklungsplan, Erstellung Bebauungsplan sowie kleine Planungen nicht so hoch wie budgetiert. |
| **0620** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| 1/0620-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen etc. | 4.689,52 | 9.500,00 | 0,00 | -4.810,48 | -4.810,48 | kein Neujahrsempfang, deshalb weniger Ehrungen |
| **0990** | **Personalbetreuung** | | | | | | |
| 1/0990-729000 | Sonstige Einrichtungen der Personalbetreuung | 6.444,85 | 15.000,00 | 0,00 | -8.555,15 | -8.555,15 | Pauschale für neue Mitarbeiter nicht ausgeschöpft |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | |
| 1/1630-400000 | Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile | 20.052,42 | 25.000,00 | 0,00 | -4.947,58 | -4.947,58 | weniger Kleidung benötigt als geplant |
| 1/1630-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | Umbau Toranlagen nicht durchgeführt |
| 1/1630-617000 | Instandhaltung Kfz | 11.589,25 | 16.000,00 | 0,00 | -4.410,75 | -4.410,75 | Aufwand geringer als erwartet |
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | |
| 1/2110-451000 | Brennstoffe | 31.601,01 | 24.000,00 | 0,00 | 7.601,01 | 7.601,01 | Einkauf Heizöl nicht budgetiert |
| 1/2110-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3.314,50 | 8.100,00 | 0,00 | -4.785,50 | -4.785,50 | aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt Anschaffung Access-Point für WLan erst im Jahr 2023 |
| 1/2110-680000 | Planmäßige Abschreibung | 17.375,77 | 6.000,00 | 0,00 | 11.375,77 | 11.375,77 | Ansatz zu nieder |
| 1/2110-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | Schulcampus Wettbewerbskosten wurden auf 2023 verschoben |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | |
| 1/2120-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 86.091,77 | 82.000,00 | 0,00 | 4.091,77 | 4.091,77 | Sommerputz nicht budgetiert, Sekretäerin mit April angehoben |
| 1/2120-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 60.500,14 | 85.000,00 | 0,00 | -24.499,86 | -24.499,86 | Bodenarbeiten nicht in Anspruch genommen, Pauschale für Instandhaltungen zu hoch. |
| 1/2120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bänke Schulplatz wurden nicht saniert |
| 1/2120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 44.215,62 | 8.600,00 | 0,00 | 35.615,62 | 35.615,62 | Abschreibung Mittelschule nicht budgetiert, da davor in der GIG |
| 1/2120-700000 | Miete an GIG | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | GIG wurde aufgelöst, deshalb wurde keine Miete mehr bezahlt |
| 1/2120-720300 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 33.611,04 | 38.000,00 | 0,00 | -4.388,96 | -4.388,96 | weniger Schüler in den Schulen in anderen Gemeinden als in den Vorjahren |
| 1/2120-729000 | Sonstige Kosten | 4.569,52 | 8.800,00 | 0,00 | -4.230,48 | -4.230,48 | pauschaler Ansatz zu hoch |
| **2140** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | |
| 1/2140-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an den Verband | 28.099,61 | 35.000,00 | 0,00 | -6.900,39 | -6.900,39 | weniger Schüler im Poly Bregenz, Poly Lauterach |
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | |
| 1/2320-430000 | Kauf der Verpflegung | 39.934,69 | 44.000,00 | 0,00 | -4.065,31 | -4.065,31 | weniger Schüleressen benötigt als geplant |
| 1/2320-620000 | Schülerfahrten und Schülertransporte | 47.619,32 | 5.000,00 | 0,00 | 42.619,32 | 42.619,32 | Schülerfahrten 4.Quartal 2021 sowie die Schülerfahrten 4.Quartal 2022 sind im Aufwand. |
| 1/2320-720700 | Personalkostenersatz Schülerbetreuung | 113.672,70 | 195.000,00 | 0,00 | -81.327,30 | -81.327,30 | Jahresabrechnung 2021 ca. € 48.000,00 GS und Jahresabrechnung 2022 ca. € 32.000,00 GS |
| 1/2320-729000 | Versch. Ausgaben für Schülerbetreuung | 687,20 | 5.000,00 | 0,00 | -4.312,80 | -4.312,80 | Pauschale nicht benötigt |
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | |
| 1/2400-400400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.821,26 | 11.200,00 | 0,00 | -7.378,74 | -7.378,74 | Pauschale zu hoch |
| 1/2400-430000 | Essen Ganztagskindergarten | 22.947,59 | 27.000,00 | 0,00 | -4.052,41 | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2400-510000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 1.437.498,19 | 1.632.000,00 | 0,00 | -194.501,81 | -194.501,81 | Stellen erst im 2 HJ besetzt. Personal mit geringeren Einstufungen nachbesetzt. |
| 1/2400-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 55.571,60 | 63.600,00 | 0,00 | -8.028,40 | -8.028,40 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 286.336,91 | 342.400,00 | 0,00 | -56.063,09 | -56.063,09 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-582500 | Pensionskassenbeiträge | 8.735,69 | 13.900,00 | 0,00 | -5.164,31 | -5.164,31 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 20.501,90 | 25.000,00 | 0,00 | -4.498,10 | -4.498,10 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 33.293,90 | 0,00 | 0,00 | 33.293,90 | 33.293,90 | Rückstellungen schwer kalkulierbar aufgrund Ein- und Austritten |
| 1/2400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 4.188,67 | 0,00 | 0,00 | 4.188,67 | 4.188,67 | Urlaubsrückstellung wird nicht budgetiert |
| 1/2400-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 26.357,41 | 45.000,00 | 0,00 | -18.642,59 | -18.642,59 | Sonnensegel Dorf Vorplatz nicht angeschafft |
| 1/2400-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 29.299,10 | 67.000,00 | 0,00 | -37.700,90 | -37.700,90 | Spielplatz Unterdorf nicht erneuert |
| 1/2400-640000 | Beratungskosten | 1.611,92 | 12.000,00 | 0,00 | -10.388,08 | -10.388,08 | weniger Supervisionen benötigt als budgetiert |
| 1/2400-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 15.430,63 | 25.000,00 | 0,00 | -9.569,37 | -9.569,37 | Aufwand des Bauhofs geringer ausgefallen |
| 1/2400-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 1.990,18 | 8.000,00 | 0,00 | -6.009,82 | -6.009,82 | Pauschale nicht ausgeschöpft, da aufgrund COVID19 der Fasching nicht stattgefunden hat |
| **2590** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | |
| 1/2590-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 5.130,00 | 15.000,00 | 0,00 | -9.870,00 | -9.870,00 | Judgendraumprojekt Budget nicht ausgeschöpft |
| **2690** | **Sport und außerschul- ische Leibeserziehung** | | | | | | |
| 1/2690-757000 | Beiträge an Verbände u. Vereine z.Förd.d.Aufgabe | 103.962,50 | 114.300,00 | 0,00 | -10.337,50 | -10.337,50 | einige kalkulierte Förderungen wurden nicht angefordert |
| **3630** | **Heimatpflege** | | | | | | |
| 1/3630-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 1.847,22 | 6.500,00 | 0,00 | -4.652,78 | -4.652,78 | Leistungen Bauhof schwer kalkulierbar |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3630-729000 | Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung | 16.826,43 | 23.000,00 | 0,00 | -6.173,57 | -6.173,57 | Fahnenmasten wurden nicht erneuert |
| 1/3630-729900 | Sonstige Aufwendungen | 32.755,39 | 60.000,00 | 0,00 | -27.244,61 | -27.244,61 | Treppenanlage Kirche GVo 24.03.2022 günstier als budgetiert |
| **3690** | **Heimatpflege** | | | | | | |
| 1/3690-729000 | Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen | 5.990,20 | 14.900,00 | 0,00 | -8.909,80 | -8.909,80 | Förderungen Fronleichnamsschützen nicht ausgeschöpft, da nicht benötigt |
| **4110** | **Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | |
| 1/4110-751000 | Sozialfondsbeitrag | 1.593.726,14 | 1.589.400,00 | 0,00 | 4.326,14 | 4.326,14 | zu nieder budgetiert |
| **4200** | **Altersheim** | | | | | | |
| 1/4200-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 20.861,94 | 50.000,00 | 0,00 | -29.138,06 | -29.138,06 | Sanierung Fassade wurde nicht vorgenommen, sonstige Instandhaltungen wurden vorgenommen GVo 01.09.2022 |
| 1/4200-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 13.502,50 | 3.000,00 | 0,00 | 10.502,50 | 10.502,50 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |
| **4210** | **Betreutes Wohnen** | | | | | | |
| 1/4210-680000 | Planmäßige Abschreibung | 20.153,17 | 24.300,00 | 0,00 | -4.146,83 | -4.146,83 | Differenz aufgrund von verkaufter Küche, da im 1 HJ verkauft |
| 1/4210-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 45.783,68 | 8.300,00 | 0,00 | 37.483,68 | 37.483,68 | Veräußerungen der Küchen an Josefsheim GmbH, Ansatz zu nieder |
| **4290** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | |
| 1/4290-780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | nicht benötigt |
| **4400** | **Behebung von Notständen** | | | | | | |
| 1/4400-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 277,46 | 10.000,00 | 0,00 | -9.722,54 | -9.722,54 | kaum Instandhaltungen nötig |
| **4410** | **Behebung von Notständen** | | | | | | |
| 1/4410-729000 | Behebung von Notständen- Katastrophenhilfe | 2.220,34 | 7.000,00 | 0,00 | -4.779,66 | -4.779,66 | € 5000,00 für Blackoutvorsorge nicht benötigt. |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5100** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | |
| 1/5100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 36.112,59 | 45.000,00 | 0,00 | -8.887,41 | -8.887,41 | Ansatz zu hoch |
| 1/5100-757000 | Beiträge an den Krankenpflegeverein | 46.116,14 | 64.000,00 | 0,00 | -17.883,86 | -17.883,86 | weniger Aufwand abgerechnet |
| **5200** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 1/5200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | Energiekoordinator extern nicht in Anspruch genommen |
| **5220** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 1/5220-728100 | Entschädigung für die Luftreinhaltung | 19.364,80 | 25.000,00 | 0,00 | -5.635,20 | -5.635,20 | Aufwand für Rauchfangkehrer geringer, weniger Gas/Öl Messungen |
| **5600** | **Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | |
| 1/5600-751000 | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | 1.756.301,74 | 1.295.000,00 | 249.000,00 | 212.301,74 | 212.301,74 | Lt. Land muss der Ansatz 1/5600-752 und 1/5600-757 auf diesem Konto gebucht werden |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | |
| 1/6120-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | 20.600,74 | 100.000,00 | 0,00 | -79.399,26 | -79.399,26 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/6120-611900 | Instandhaltung von Straßenbauten | 51.207,85 | 140.000,00 | 0,00 | -88.792,15 | -88.792,15 | Straßen und Wegekonzept weniger wie budgetiert benötigt |
| 1/6120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 912.763,76 | 923.300,00 | 0,00 | -10.536,24 | -10.536,24 | keine AFA von der Parkraumbewirtschaftung |
| 1/6120-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 7.937,78 | 15.000,00 | 0,00 | -7.062,22 | -7.062,22 | Interne Vergütungen des Bauhofs geringer, da keine Parkraumbewirtschaftung |
| 1/6120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bewachung Parkflächen nicht benötigt |
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | |
| 1/6170-452000 | Treibstoffe | 18.361,93 | 13.000,00 | 0,00 | 5.361,93 | 5.361,93 | Treibstoffpreise im Jahr 2022 gestiegen |
| 1/6170-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 18.972,35 | 33.700,00 | 0,00 | -14.727,65 | -14.727,65 | weniger Überstunden und mehr Urlaubskonsumation, deshalb Aufwand geringer |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6170-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 247.325,00 | 253.000,00 | 0,00 | -5.675,00 | -5.675,00 | Ansatz zu hoch |
| 1/6170-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 52.767,40 | 57.600,00 | 0,00 | -4.832,60 | -4.832,60 | Ansatz zu hoch, da Geldbezüge auch niedriger als budgetiert |
| 1/6170-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 4.258,06 | 0,00 | 0,00 | 4.258,06 | 4.258,06 | Rückstellungen schwer kalkulierbar aufgrund Ein- und Austritte |
| 1/6170-617000 | Instandhaltung Kfz | 19.938,97 | 25.000,00 | 0,00 | -5.061,03 | -5.061,03 | keine größeren Instandhaltungen angefallen |
| 1/6170-680000 | Planmäßige Abschreibung | 64.886,09 | 52.000,00 | 0,00 | 12.886,09 | 12.886,09 | Abschreibung Traktor im Budget nicht mitberechnet |
| 1/6170-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 1.337,36 | 7.200,00 | 0,00 | -5.862,64 | -5.862,64 | KommSt ist auf Konto 1/6170-588 gebucht |
| **6310** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6310-619000 | Instandhaltung Hochwasserschutz | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale nicht benötigt |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6330-729000 | Anteile an Wildbachverbauung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale nicht benötigt |
| **6390** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6390-612000 | Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen | 48.427,56 | 60.000,00 | 0,00 | -11.572,44 | -11.572,44 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| 1/6390-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 11.126,94 | 17.000,00 | 0,00 | -5.873,06 | -5.873,06 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |
| **6400** | **Straßenverkehr** | | | | | | |
| 1/6400-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 3.026,58 | 8.000,00 | 0,00 | -4.973,42 | -4.973,42 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/6400-728000 | Straßenmarkierungen | 7.569,30 | 17.000,00 | 0,00 | -9.430,70 | -9.430,70 | weniger Straßenmarkierungen als in den Vorjahren |
| **6900** | **Öffentl. Verkehr** | | | | | | |
| 1/6900-680000 | Planmäßige Abschreibung | 9.742,53 | 0,00 | 0,00 | 9.742,53 | 9.742,53 | für die Neuanschaffung wurde die AFA nicht budgetiert |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6900-720200 | Kostenersatz an ÖPNV usw. | 501.426,98 | 489.700,00 | 0,00 | 11.726,98 | 11.726,98 | Erhöhte Kosten |
| 1/6900-720900 | Kostenbeiträge Bahnhof Lochau | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | -58.300,00 | -58.300,00 | noch keine Abrechnung für den Bahnhof Lochau erhalten |
| **7100** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | |
| 1/7100-777000 | Beiträge für land- und forstw. Wegebau | 2.950,00 | 11.000,00 | 0,00 | -8.050,00 | -8.050,00 | für Bestandaufnahme Wald im Jahr 2022 weniger benötigt |
| **7700** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | |
| 1/7700-611000 | Spazier- und Wanderwege Gemeindestraßen | 2.662,35 | 30.000,00 | 0,00 | -27.337,65 | -27.337,65 | Pauschale nicht benötigt |
| **8120** | **Wc-Anlagen** | | | | | | |
| 1/8120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Instandhaltung öffentliches WC Sportplatz nicht durchgeführt |
| **8140** | **Straßenreinigung** | | | | | | |
| 1/8140-455000 | Geringwertige Gegenstände, Material , Splitt | 10.373,71 | 20.000,00 | 0,00 | -9.626,29 | -9.626,29 | weniger Split und Streusalz gekauft |
| 1/8140-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 14.911,11 | 60.000,00 | 0,00 | -45.088,89 | -45.088,89 | kaum Schneeräumungen, schwacher Winter |
| 1/8140-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen | 19.045,43 | 40.000,00 | 0,00 | -20.954,57 | -20.954,57 | neben schwachem Winter ist auch der Wechsel von 2021 auf 2022 beim Straßenreiniger finanziell spürbar. |
| **8150** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | |
| 1/8150-613000 | Instandhaltung der Anlagen | 5.647,58 | 30.000,00 | 0,00 | -24.352,42 | -24.352,42 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| **8160** | **Öffentliche Beleuchtung** | | | | | | |
| 1/8160-600000 | Strom | 17.264,84 | 27.000,00 | 0,00 | -9.735,16 | -9.735,16 | mehr energiesparende Beleuchtungen |
| **8170** | **Friedhöfe** | | | | | | |
| 1/8170-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | GIG wurde aufgelöst, deshalb keine Miete mehr |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8280** | **Sonstige Märkte** | | | | | | |
| 1/8280-400000 | Marktstände etc. | 2.176,43 | 8.000,00 | 0,00 | -5.823,57 | -5.823,57 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| 1/8280-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Belebung Märkte nicht ausgeschöpft |
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | |
| 1/8500-413000 | Handelswaren | 15.483,11 | 25.000,00 | 0,00 | -9.516,89 | -9.516,89 | Ansatz zu hoch |
| 1/8500-600000 | Strom | 695,68 | 18.500,00 | 0,00 | -17.804,32 | -17.804,32 | Hohe Stromkostengutschrift Straußen von den Vorauszahlungen erhalten somit sind die Stromkosten geringer als 2021. |
| 1/8500-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 123.262,74 | 80.000,00 | 0,00 | 43.262,74 | 43.262,74 | Instandhaltungen höher als budgetiert einige Rohrbrüche im Jahr 2022 |
| 1/8500-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 3.476,09 | 12.000,00 | 0,00 | -8.523,91 | -8.523,91 | nur kleine Instandhaltungen am Gebäude notwendig |
| 1/8500-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 53.955,83 | 43.000,00 | 0,00 | 10.955,83 | 10.955,83 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |
| 1/8500-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 247.367,81 | 0,00 | 0,00 | 247.367,81 | | |
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| 1/8510-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 26.358,11 | 320.000,00 | 0,00 | -293.641,89 | -293.641,89 | Kosten GVo 05.05.2022, BA 14 (Georg Flatz Weg- Lindauerstraße) nicht saniert |
| 1/8510-728000 | Kanalkataster und Sanierung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | keine Ergänzungen Regenwasser und Ändeurngen nachgetragen, abhängig von vertiGIS |
| 1/8510-755100 | Kostenersatz an den Verband - Betriebskostenanteile | 447.301,89 | 557.000,00 | 0,00 | -109.698,11 | -109.698,11 | BK Abrechnung 2021 mindert den Aufwand |
| 1/8510-755200 | Kostenersatz an den Verband - Tilgungsanteile | 84.950,48 | 69.300,00 | 0,00 | 15.650,48 | 15.650,48 | neue Aufteilungsprozente bei dem Abwasserverband Leiblachtal, deshalb auch höhrere Tilgungsanteile |
| 1/8510-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 270.069,47 | 0,00 | 0,00 | 270.069,47 | | |
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| 1/8520-620000 | Kosten der Abfuhr durch Unternehmer | 71.886,11 | 60.000,00 | 0,00 | 11.886,11 | 11.886,11 | erhöhte Abfuhrkosten aufgrund Grünmüllabführ |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8520-720200 | Kostenersatz an den Verband | 174.181,63 | 150.000,00 | 0,00 | 24.181,63 | 24.181,63 | Kosten Restmüll und Biomüll an Verband höher als erwartet |
| 1/8520-728000 | Entgelte an Abfallbeseitigungsunternehmen | 24.726,77 | 40.000,00 | 0,00 | -15.273,23 | -15.273,23 | Müllbeseitigungsaufwand durch Dritte geringer |
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | |
| 1/8530-451000 | Brennstoffe | 9.476,03 | 15.000,00 | 0,00 | -5.523,97 | -5.523,97 | geringerer Aufwand |
| 1/8530-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 34.418,68 | 40.000,00 | 0,00 | -5.581,32 | -5.581,32 | Instandhaltung Krone (Malerarbeiten/ Durchbrüche) nicht durchgeführt |
| 1/8530-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 7.146,82 | 16.000,00 | 0,00 | -8.853,18 | -8.853,18 | Ansatz Betriebskosten zu hoch |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | |
| 1/8780-451000 | Brennstoffe | 69.492,91 | 62.000,00 | 0,00 | 7.492,91 | 7.492,91 | gesamtes Hackgut hier ausgewiesen, deshalb höherer Aufwand |
| 1/8780-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 23.763,61 | 35.000,00 | 0,00 | -11.236,39 | -11.236,39 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/8780-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 41.981,65 | 50.400,00 | 0,00 | -8.418,35 | -8.418,35 | GVo 17.02.2022 nicht so viele Steuerungen ausgetauscht wie erwartet |
| **9140** | **Kapitalvermögen** | | | | | | |
| 1/9140-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 5.434.797,69 | 5.479.600,00 | 0,00 | -44.802,31 | -44.802,31 | Wert von der GIG hat sich vom Jahr 2020 auf 2022 geändert |
| **9300** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | |
| 1/9300-751000 | Landesumlage | 564.503,00 | 504.800,00 | 0,00 | 59.703,00 | 59.703,00 | Landesumlage höher ausgefallen als vom Land kalkuliert |
| **9810** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | |
| 1/9810-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 636.814,51 | 0,00 | 0,00 | 636.814,51 | | |
| | **Summe Mittelverwendung** | **18.260.445,67** | **18.262.700,00** | **249.000,00** | **-251.254,33** | **-1.401.453,71** | |

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelaufbringung** | **Abweichung über 4.000,00 und mehr als 20,00% oder über 4.000,00** | | | | | | |
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | |
| 2/0100+816500 | Verwaltungskostenbeiträge v. wirtsch. Untern. | 2.230,45 | 10.000,00 | 0,00 | -7.769,55 | -7.769,55 | Abrechnungen 2022 werden erst im Jahr 2023 bezahlt |
| 2/0100+827000 | Ersätze von Personalaufwendungen | 262.718,35 | 215.000,00 | 0,00 | 47.718,35 | 47.718,35 | Mehreinnahmen durch nicht kalkulierbare Zuflüsse für die Verdienstentgänge Quarantäne bedingt sowie eine Rückzahlung der Auslagerung der Abfertigung. |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 2/0310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.135,12 | 0,00 | 0,00 | 10.135,12 | 10.135,12 | Förderung vom Land für räumliche Entwicklungsplanung |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | |
| 2/1630+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammer Mobilien | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale budgetiert |
| 2/1630+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.921,63 | 10.000,00 | 0,00 | -6.078,37 | -6.078,37 | Ansatz zu hoch |
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | |
| 2/2110+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 14.636,86 | 10.000,00 | 0,00 | 4.636,86 | 4.636,86 | höheres Stundenkontingent vom Land genehmigt bekommen |
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | |
| 2/2120+301000 | Investitionszuschüsse | 637,41 | 5.600,00 | 0,00 | -4.962,59 | -4.962,59 | Förderung Land Bildschirme erst 2023 bekommen |
| 2/2120+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von and. Gemeinden | 51.827,98 | 60.000,00 | 0,00 | -8.172,02 | -8.172,02 | Budget Annahme ca. gleich hoch wie 2020 |
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | |
| 2/2320+816400 | Elternbeitrag für Schülerbetreuung | 74.844,16 | 62.000,00 | 0,00 | 12.844,16 | 12.844,16 | Es werden immer mehr Schüler in die Schülerbetreuung gegeben. |
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | |
| 2/2400+301700 | Zuschüsse für Sanierungen | 87.854,52 | 100.000,00 | 0,00 | -12.145,48 | -12.145,48 | Zuschüsse niedriger, da Ausgaben für Sanierung niedriger |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2400+816400 | Beiträge der Eltern | 65.541,81 | 35.000,00 | 0,00 | 30.541,81 | 30.541,81 | mehr Einnahmen als erwartet |
| 2/2400+816410 | Elternbeiträge Kleinkindbetreuung | 95.175,10 | 48.000,00 | 0,00 | 47.175,10 | 47.175,10 | mehr Einnahmen als erwartet |
| 2/2400+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 1.027.709,15 | 1.245.000,00 | 0,00 | -217.290,85 | -217.290,85 | Da der Personalaufwand geringer als budgetiert war sind auch die Förderungen des Personalaufwands vom Land auch geringer. |
| 2/2400+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 274.690,54 | 0,00 | 162.000,00 | 112.690,54 | 112.690,54 | im Voranschlag auf 2/240+8612 berücksichtigt, aufgrund Vorgabe Land Erfassung auf 2/240+8611 erforderlich |
| 2/2400+861700 | Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige) | 65.307,08 | 55.000,00 | 0,00 | 10.307,08 | 10.307,08 | mehr Zuschüsse erhalten, da mehr 3-jährige Kinder als erwartet in den Betreuungseinrichtungen |
| **2620** | **Sportanlagen** | | | | | | |
| 2/2620+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | da kein Ausbau der Sportplätze und keine Flutlichtanlage deshalb auch keine Förderung |
| **3220** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | | | | | |
| 2/3220+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | Förderung KPC Photovoltaikanlage im Jahr 2021 bekommen |
| **4210** | **Betreutes Wohnen** | | | | | | |
| 2/4210+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.005,83 | 8.300,00 | 0,00 | 41.705,83 | 41.705,83 | veräußerungen der Küchen an Sozilzentrum Josefsheim Betriebs GmbH |
| 2/4210+811000 | Miet- und Pachtertrag | 4.162,15 | 0,00 | 0,00 | 4.162,15 | 4.162,15 | Zahlung vom Jahr 2021 |
| **5600** | **Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | |
| 2/5600+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 197.142,00 | 208.700,00 | 0,00 | -11.558,00 | -11.558,00 | Zahlung vom Jahr 2021 und Zahlung vom Jahr 2022 budgetiert |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | |
| 2/6120+868000 | Strafgelder zu Gunsten der Gemeindeverwaltung | 7.965,00 | 18.000,00 | 0,00 | -10.035,00 | -10.035,00 | schwer kalkulierbar |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | |
| 2/6170+808000 | Ersätze für Leistungen des Bauhofs Private | 1.918,36 | 10.000,00 | 0,00 | -8.081,64 | -8.081,64 | weniger Einsätze an Private als erwartet |
| 2/6170+816500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 277.473,49 | 358.100,00 | 0,00 | -80.626,51 | -80.626,51 | interne Verrechnungen schwer kalkulierbar weniger als wie in den Vorjahren |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 2/6330+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 33.911,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.911,00 | 32.911,00 | Förderung vom Land für Ruggbach und Gräben |
| **8170** | **Friedhöfe** | | | | | | |
| 2/8170+852000 | Grabstättengebühren | 18.606,72 | 23.000,00 | 0,00 | -4.393,28 | -4.393,28 | Todesfälle schwer kalkulierbar |
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | |
| 2/8500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | Förderung KPC Wasserleitungskataster noch nicht bekommen, da noch nicht fertiggestellt |
| 2/8500+307000 | Anschlußgebühren | 55.208,94 | 30.000,00 | 0,00 | 25.208,94 | 25.208,94 | Mehr Einnahmen als erwartet |
| 2/8500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | kein Darlehen aufgenommen |
| 2/8500+810000 | Ersätze für die Herstellung v. Hausanschlüssen | 11.892,68 | 25.000,00 | 0,00 | -13.107,32 | -13.107,32 | Im Vergleich zum Jahr 2020 waren weniger Anschlüsse erforderlich |
| 2/8500+852000 | Bezugsgebühren | 472.256,87 | 490.000,00 | 0,00 | -17.743,13 | -17.743,13 | Zahlungen erst im Jahr 2023 |
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| 2/8510+307100 | Anschlußbeiträge | 54.877,17 | 35.000,00 | 0,00 | 19.877,17 | 19.877,17 | vorsichtig budgetiert |
| 2/8510+307200 | Ergänzungsbeiträge | 10.748,56 | 15.000,00 | 0,00 | -4.251,44 | -4.251,44 | geringer als in den Vorjahren |
| 2/8510+852000 | Kanalgebühren | 820.491,14 | 810.000,00 | 0,00 | 10.491,14 | 10.491,14 | Mehreinnahmen |
| 2/8510+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 41.336,86 | 10.000,00 | 0,00 | 31.336,86 | 31.336,86 | Förderung BA 13, BA 15 und BA 12 bekommen |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| 2/8520+816200 | Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | -23.200,00 | -23.200,00 | Zahlungen erst im Jahr 2023 |
| 2/8520+829000 | Erlös aus Altstoffverkauf | 20.618,05 | 15.000,00 | 0,00 | 5.618,05 | 5.618,05 | Vergütung für Hausschrott und Geräte wurden erhöht |
| 2/8520+852000 | Abfallgebühren | 345.165,40 | 220.000,00 | 0,00 | 125.165,40 | 125.165,40 | Ansatz zu nieder für Mülleinnahmen beim Bauhof |
| 2/8520+852100 | Entgelt Ablagerungsplatz | 14,54 | 5.700,00 | 0,00 | -5.685,46 | -5.685,46 | Grünmülleinnahmen aufgrund der Grünmülldeponie gesunken |
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | |
| 2/8530+811000 | Mieten und Pachte | 180.998,39 | 155.000,00 | 0,00 | 25.998,39 | 25.244,27 | vorsichtig budgetiert |
| 2/8530+829000 | Sonstige Einnahmen | 56.893,97 | 32.000,00 | 0,00 | 24.893,97 | 24.893,97 | Zahlungen vom Jahr 2021 im Jahr 2022 |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | |
| 2/8780+810000 | Entgelte für die Abgabe von Fernwäre | 42.561,70 | 4.500,00 | 0,00 | 38.061,70 | 38.061,70 | höhere Einnahmen aufgrund anderem Ausweis gegenüber Vorjahren |
| 2/8780+852000 | Bezugsgebühren für Energie | 120.865,03 | 135.000,00 | 0,00 | -14.134,97 | -14.134,97 | Einnahmen Fernwärme sind auf dem Konto 2/878+810 gebucht |
| **9140** | **Kapitalvermögen** | | | | | | |
| 2/9140+806000 | Veräußerungen von Beteiligungen | 5.348.219,55 | 5.479.600,00 | 0,00 | -131.380,45 | -131.380,45 | Beteiligung hat sich von 2020 auf 2022 verändert |
| **9200** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| 2/9200+831000 | Grundsteuer B | 479.467,28 | 435.000,00 | 0,00 | 44.467,28 | 44.467,28 | Vorsichtig budgetiert |
| 2/9200+833100 | Kommunalsteuer | 2.124.068,07 | 1.750.000,00 | 0,00 | 374.068,07 | 374.068,07 | der Ansatz wurde niedrig gehalten, da in den Vorjahren weniger Einnahmen aufgrund von COVID 19 |
| 2/9200+835000 | Parkometerabgaben | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | keine Parkometerabgaben eingeführt im Jahr 2022 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9250** | **Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgabe** | | | | | | |
| 2/9250+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | 7.792.818,00 | 6.914.100,00 | 0,00 | 878.718,00 | 878.718,00 | Ertragsanteile vom Bund höher ausgefallen als kalkuliert |
| **9400** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | |
| 2/9400+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 979.747,00 | 874.400,00 | 0,00 | 105.347,00 | 105.347,00 | Eingang vom Land höher als kalkuliert |
| | **Summe Mittelaufbringung** | **21.586.663,91** | **21.020.700,00** | **162.000,00** | **403.963,91** | **403.209,79** | |
| **Mittelverwendung** | **Abweichung über 4.000,00 und mehr als 20,00% oder über 4.000,00** | | | | | | |
| **0100** | **Gemeindeamt** | | | | | | |
| 1/0100-457000 | Druckwerke | 5.880,68 | 10.500,00 | 0,00 | -4.619,32 | -4.619,32 | €5.500,00 Ortsplan nicht erstellt |
| 1/0100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 694.919,83 | 716.100,00 | 0,00 | -21.180,17 | -21.180,17 | neue Stelle EDV-Betreuung erst im August besetzt |
| 1/0100-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 27.159,79 | 33.900,00 | 0,00 | -6.740,21 | -6.740,21 | neue Stelle EDV-Betreuung erst im August besetzt |
| 1/0100-582100 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 146.347,09 | 150.400,00 | 0,00 | -4.052,91 | -4.052,91 | neue Stelle im August besetzt |
| 1/0100-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 28.239,75 | 33.900,00 | 0,00 | -5.660,25 | -5.660,25 | neue Stelle im August besetzt |
| 1/0100-640000 | Rechtskosten | 8.287,77 | 13.000,00 | 0,00 | -4.712,23 | -4.712,23 | nicht die ganze pauschale für Rechtskosten benötigt. |
| 1/0100-640900 | Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig | 51.185,79 | 58.000,00 | 0,00 | -6.814,21 | -6.814,21 | Höhe lt. GVo 17.02.2022 für ICG Prozess nicht vollständig benötigt. |
| 1/0100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 246.439,86 | 266.000,00 | 0,00 | -19.560,14 | -19.560,14 | Endabrechnung 2021 von der Finanzverwaltung ergab eine Gutschrift |
| **0150** | **Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | |
| 1/0150-413000 | Druck und Bezugskosten | 38.589,47 | 43.000,00 | 0,00 | -4.410,53 | -4.410,53 | Zahlungen erst im Jahr 2023 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0160** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | |
| 1/0160-042000 | Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen | 26.479,16 | 51.400,00 | 0,00 | -24.920,84 | -24.920,84 | Digitale Amtstafel, virtueller Server, Vernetzung KIGA mit Verwaltung, Videoüberwachung Müllstation günstiger als budgetiert. |
| 1/0160-618000 | Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen | 98.688,34 | 45.000,00 | 0,00 | 53.688,34 | 53.688,34 | zusätzliche Rechnungen nach Erstellung des Nachtragsvoranschlages erhalten. |
| 1/0160-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 68.366,40 | 74.900,00 | 0,00 | -6.533,60 | -6.533,60 | V-Dok Lizenzen für KIGA-User nicht benötig |
| **0190** | **Repräsentationskosten** | | | | | | |
| 1/0190-723000 | Repräsentationskosten | 4.833,23 | 18.700,00 | 0,00 | -13.866,77 | -13.866,77 | keine Neujahrsempfang, keine Faschingskosten |
| **0290** | **Amtsgebäude** | | | | | | |
| 1/0290-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 13.651,76 | 6.200,00 | 0,00 | 7.451,76 | 7.451,76 | Interne Kosten vom Bauhof für Amtsgebäude schwer einschätzbar |
| **0300** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 1/0300-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 3.885,79 | 8.000,00 | 0,00 | -4.114,21 | -4.114,21 | Pauschale nicht komplett benötigt |
| **0310** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| 1/0310-728000 | Aufwendungen für Planung | 49.632,41 | 105.000,00 | 0,00 | -55.367,59 | -55.367,59 | Beratungsleistung Raumplanung, räumlicher Entwicklungsplan, Erstellung Bebauungsplan sowie kleine Planungen nicht so hoch wie budgetiert. |
| **0610** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| 1/0610-757000 | Beiträge an Verbände u. Vereine zur Förderung derer Aufgaben | 195.214,97 | 200.200,00 | 0,00 | -4.985,03 | -4.985,03 | weniger ausbezahlt als kalkuliert |
| **0620** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| 1/0620-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen etc. | 4.389,52 | 9.500,00 | 0,00 | -5.110,48 | -5.110,48 | kein Neujahrsempfang, deshalb weniger Ehrungen |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0940** | **Personalbetreuung** | | | | | | |
| 1/0940-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege | 13.593,04 | 18.500,00 | 0,00 | -4.906,96 | -4.906,96 | Zahlungen für die Ausgaben der Weihnachtsfeier im Jahr 2023 |
| **0990** | **Personalbetreuung** | | | | | | |
| 1/0990-729000 | Sonstige Einrichtungen der Personalbetreuung | 7.580,65 | 15.000,00 | 0,00 | -7.419,35 | -7.419,35 | Pauschale für neue Mitarbeiter nicht ausgeschöpft |
| **1630** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | |
| 1/1630-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | Umbau Toranlagen nicht durchgeführt |
| 1/1630-617000 | Instandhaltung Kfz | 11.589,25 | 16.000,00 | 0,00 | -4.410,75 | -4.410,75 | Aufwand geringer als erwartet |
| **2110** | **Volksschule** | | | | | | |
| 1/2110-042000 | Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände, Turngeräte | 11.940,04 | 17.000,00 | 0,00 | -5.059,96 | -5.059,96 | Klasseneinrichtung lt. GVo 02.06.2022, keine Turngeräte angeschafft |
| 1/2110-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 17.280,00 | 710.000,00 | 0,00 | -692.720,00 | -692.720,00 | Projekt Schulcampus-Planungskosten erst im Jahr 2023 |
| 1/2110-451000 | Brennstoffe | 31.601,01 | 24.000,00 | 0,00 | 7.601,01 | 7.601,01 | Einkauf Heizöl nicht budgetiert |
| 1/2110-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 3.691,06 | 8.100,00 | 0,00 | -4.408,94 | -4.408,94 | aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt Anschaffung Access-Point für WLan erst im Jahr 2023 |
| 1/2110-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | Schulcampus Wettbewerbskosten wurden auf 2023 verschoben |
| **2120** | **Mittelschule** | | | | | | |
| 1/2120-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | 4.016.434,22 | 4.675.500,00 | -585.600,00 | -73.465,78 | -73.465,78 | Mittelschule Buchwert 2022 von der GIG nicht so hoch wie budgetiert |
| 1/2120-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 13.971,49 | 21.300,00 | 0,00 | -7.328,51 | -7.328,51 | Bildschirme lt. GVo 06.10.2022 angeschafft, WLAN Ausbau hat nicht stattgefunden |
| 1/2120-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 86.091,77 | 82.000,00 | 0,00 | 4.091,77 | 4.091,77 | Sommerputz nicht budgetiert, Sekretäerin mit April angehoben |
| 1/2120-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 58.875,71 | 85.000,00 | 0,00 | -26.124,29 | -26.124,29 | Bodenarbeiten nicht in Anspruch genommen, Pauschale für Instandhaltungen zu hoch. |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bänke Schulplatz wurden nicht saniert |
| 1/2120-700000 | Miete an GIG | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | GIG wurde aufgelöst, deshalb wurde keine Miete mehr bezahlt |
| 1/2120-720300 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 33.611,04 | 38.000,00 | 0,00 | -4.388,96 | -4.388,96 | weniger Schüler in den Schulen in anderen Gemeinden als in den Vorjahren |
| 1/2120-729000 | Sonstige Kosten | 4.550,70 | 8.800,00 | 0,00 | -4.249,30 | -4.249,30 | pauschaler Ansatz zu hoch |
| **2140** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | |
| 1/2140-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an den Verband | 28.099,61 | 35.000,00 | 0,00 | -6.900,39 | -6.900,39 | weniger Schüler im Poly Bregenz, Poly Lauterach |
| **2320** | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | |
| 1/2320-430000 | Kauf der Verpflegung | 37.913,23 | 44.000,00 | 0,00 | -6.086,77 | -6.086,77 | weniger Schüleressen benötigt als geplant |
| 1/2320-620000 | Schülerfahrten und Schülertransporte | 30.015,21 | 5.000,00 | 0,00 | 25.015,21 | 25.015,21 | Schülerfahrten 4.Quartal 2021 sowie die Schülerfahrten 4.Quartal 2022 sind im Aufwand. |
| 1/2320-720700 | Personalkostenersatz Schülerbetreuung | 134.665,40 | 195.000,00 | 0,00 | -60.334,60 | -60.334,60 | Jahresabrechnung 2021 ca. € 48.000,00 GS und Jahresabrechnung 2022 ca. € 32.000,00 GS |
| 1/2320-729000 | Versch. Ausgaben für Schülerbetreuung | 687,20 | 5.000,00 | 0,00 | -4.312,80 | -4.312,80 | Pauschale nicht benötigt |
| **2400** | **Kindergärten** | | | | | | |
| 1/2400-042000 | Amtsausstattung einschl. Spielgeräte | 5.444,01 | 16.000,00 | 0,00 | -10.555,99 | -10.555,99 | Bücherregal KIGA Brantmann, Regale KG Dorf und Kasten und Möbel KIGA Unterdorf nicht gekauft |
| 1/2400-400400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.821,26 | 11.200,00 | 0,00 | -7.378,74 | -7.378,74 | Pauschale zu hoch |
| 1/2400-430000 | Essen Ganztagskindergarten | 22.320,87 | 27.000,00 | 0,00 | -4.679,13 | | |
| 1/2400-510000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 1.437.498,19 | 1.632.000,00 | 0,00 | -194.501,81 | -194.501,81 | Stellen erst im 2 HJ besetzt. Personal mit geringeren Einstufungen nachbesetzt. |
| 1/2400-580000 | Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe | 55.571,60 | 63.600,00 | 0,00 | -8.028,40 | -8.028,40 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2400-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 286.336,91 | 342.400,00 | 0,00 | -56.063,09 | -56.063,09 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-582500 | Pensionskassenbeiträge | 8.735,69 | 13.900,00 | 0,00 | -5.164,31 | -5.164,31 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 20.501,90 | 25.000,00 | 0,00 | -4.498,10 | -4.498,10 | nicht alle Stellen besetzt wie budgetiert |
| 1/2400-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 28.263,26 | 45.000,00 | 0,00 | -16.736,74 | -16.736,74 | Sonnensegel Dorf Vorplatz nicht angeschafft |
| 1/2400-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 32.799,10 | 67.000,00 | 0,00 | -34.200,90 | -34.200,90 | Spielplatz Unterdorf nicht erneuert |
| 1/2400-640000 | Beratungskosten | 1.611,92 | 12.000,00 | 0,00 | -10.388,08 | -10.388,08 | weniger Supervisionen benötigt als budgetiert |
| 1/2400-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 15.430,63 | 25.000,00 | 0,00 | -9.569,37 | -9.569,37 | Aufwand des Bauhofs geringer ausgefallen |
| 1/2400-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 1.990,18 | 8.000,00 | 0,00 | -6.009,82 | -6.009,82 | Pauschale nicht ausgeschöpft, da aufgrund COVID19 der Fasching nicht stattgefunden hat |
| **2590** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | |
| 1/2590-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 5.130,00 | 15.000,00 | 0,00 | -9.870,00 | -9.870,00 | Judgendraumprojekt Budget nicht ausgeschöpft |
| **2620** | **Sportanlagen** | | | | | | |
| 1/2620-006000 | Ausbau von Sportplätzen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | Beachvolleyballplatz nicht gebaut |
| 1/2620-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | keine Plaung des Geräteschuppens |
| 1/2620-050000 | Sonderanlagen | 1.238,23 | 150.000,00 | 0,00 | -148.761,77 | -148.761,77 | LED Beleuchtung (Flutlichtanlage) wird nicht gebraucht |
| 1/2620-613000 | Instandhaltung der Sportanlagen | 63.608,84 | 69.500,00 | 0,00 | -5.891,16 | -5.891,16 | Zahlungen Trainingsplatzbeleuchtung GVo 24.03.2022 erst 2023 |
| **2690** | **Sport und außerschul- ische Leibeserziehung** | | | | | | |
| 1/2690-757000 | Beiträge an Verbände u. Vereine z.Förd.d.Aufgabe | 96.109,79 | 114.300,00 | 0,00 | -18.190,21 | -18.190,21 | einige kalkulierte Förderungen wurden nicht angefordert |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3220** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | | | | | |
| 1/3220-757100 | Beiträge an Musikverein | 38.217,44 | 21.000,00 | 0,00 | 17.217,44 | 17.217,44 | Restförderung 2021 wurde erst im Jahr 2022 bezahlt |
| **3630** | **Heimatpflege** | | | | | | |
| 1/3630-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 1.847,22 | 6.500,00 | 0,00 | -4.652,78 | -4.652,78 | Leistungen Bauhof schwer kalkulierbar |
| 1/3630-729000 | Ortsbildpflege - verschiedene Ausgaben u. Ortszentrumsgestaltung | 12.131,78 | 23.000,00 | 0,00 | -10.868,22 | -10.868,22 | Fahnenmasten wurden nicht erneuert |
| 1/3630-729900 | Sonstige Aufwendungen | 30.755,39 | 60.000,00 | 0,00 | -29.244,61 | -29.244,61 | Treppenanlage Kirche GVo 24.03.2022 günstier als budgetiert |
| **3690** | **Heimatpflege** | | | | | | |
| 1/3690-729000 | Sonstige Einrichtungen u Maßnahmen | 5.990,20 | 14.900,00 | 0,00 | -8.909,80 | -8.909,80 | Förderungen Fronleichnamsschützen nicht ausgeschöpft, da nicht benötigt |
| **4110** | **Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | |
| 1/4110-751000 | Sozialfondsbeitrag | 1.593.726,14 | 1.589.400,00 | 0,00 | 4.326,14 | 4.326,14 | zu nieder budgetiert |
| **4200** | **Altersheim** | | | | | | |
| 1/4200-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 20.861,94 | 50.000,00 | 0,00 | -29.138,06 | -29.138,06 | Sanierung Fassade wurde nicht vorgenommen, sonstige Instandhaltungen wurden vorgenommen GVo 01.09.2022 |
| 1/4200-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 13.502,50 | 3.000,00 | 0,00 | 10.502,50 | 10.502,50 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |
| **4290** | **Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt** | | | | | | |
| 1/4290-780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | nicht benötigt |
| **4410** | **Behebung von Notständen** | | | | | | |
| 1/4410-729000 | Behebung von Notständen- Katastrophenhilfe | 1.477,84 | 7.000,00 | 0,00 | -5.522,16 | -5.522,16 | € 5000,00 für Blackoutvorsorge nicht benötigt. |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5100** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | |
| 1/5100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 36.148,22 | 45.000,00 | 0,00 | -8.851,78 | -8.851,78 | Ansatz zu hoch |
| **5200** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 1/5200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | Energiekoordinator extern nicht in Anspruch genommen |
| **5220** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 1/5220-728100 | Entschädigung für die Luftreinhaltung | 19.364,80 | 25.000,00 | 0,00 | -5.635,20 | -5.635,20 | Aufwand für Rauchfangkehrer geringer, weniger Gas/Öl Messungen |
| **5600** | **Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | |
| 1/5600-751000 | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | 1.756.301,74 | 1.295.000,00 | 249.000,00 | 212.301,74 | 212.301,74 | Lt. Land muss der Ansatz 1/5600-752 und 1/5600-757 auf diesem Konto gebucht werden |
| **6120** | **Straßenbau** | | | | | | |
| 1/6120-002000 | Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen | 107.632,04 | 164.000,00 | 0,00 | -56.367,96 | -56.367,96 | Radwegrampe ARA Zufahrt GVo 17.02.2022 günstiger als budgetiert, sowie Gehsteig Krüzastraße günstiger, Krüzastraße/Ziegelbachstraße Straßenverbreiterung nicht durchgeführt |
| 1/6120-042000 | Verkehrsüberwachungseinrichtungen | 16.812,01 | 70.000,00 | 0,00 | -53.187,99 | -53.187,99 | Parkraummanagement wurde noch nicht umgesetzt, Automaten (GVo 11.07.2022) aber gekauft |
| 1/6120-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | Ziegelbachstraße Geh und Radweg sowie Anschluss Autobahn Vertiefung der Wirkanalyse nicht durchgeführt |
| 1/6120-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen | 20.600,74 | 100.000,00 | 0,00 | -79.399,26 | -79.399,26 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/6120-611900 | Instandhaltung von Straßenbauten | 46.228,25 | 140.000,00 | 0,00 | -93.771,75 | -93.771,75 | Straßen und Wegekonzept weniger wie budgetiert benötigt |
| 1/6120-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 7.937,78 | 15.000,00 | 0,00 | -7.062,22 | -7.062,22 | Interne Vergütungen des Bauhofs geringer, da keine Parkraumbewirtschaftung |
| 1/6120-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bewachung Parkflächen nicht benötigt |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6170** | **Bauhof** | | | | | | |
| 1/6170-030000 | Anschaffung von Werkzeug | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Anbohrgerät nicht gekauft |
| 1/6170-452000 | Treibstoffe | 18.361,93 | 13.000,00 | 0,00 | 5.361,93 | 5.361,93 | Treibstoffpreise im Jahr 2022 gestiegen |
| 1/6170-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 18.972,35 | 33.700,00 | 0,00 | -14.727,65 | -14.727,65 | weniger Überstunden und mehr Urlaubskonsumation, deshalb Aufwand geringer |
| 1/6170-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 247.325,00 | 253.000,00 | 0,00 | -5.675,00 | -5.675,00 | Ansatz zu hoch |
| 1/6170-582000 | Dgb für Arbeiter u. Angestellte | 52.767,40 | 57.600,00 | 0,00 | -4.832,60 | -4.832,60 | Ansatz zu hoch, da Geldbezüge auch niedriger als budgetiert |
| 1/6170-616000 | Instandhaltung von Baumaschinen | 8.971,19 | 13.000,00 | 0,00 | -4.028,81 | -4.028,81 | keine größeren Instandhaltungen angefallen |
| 1/6170-617000 | Instandhaltung Kfz | 15.737,45 | 25.000,00 | 0,00 | -9.262,55 | -9.262,55 | keine größeren Instandhaltungen angefallen |
| 1/6170-710000 | Abgaben einschl. Gebühren | 1.337,36 | 7.200,00 | 0,00 | -5.862,64 | -5.862,64 | KommSt ist auf Konto 1/6170-588 gebucht |
| **6310** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6310-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 42.831,78 | 241.000,00 | 0,00 | -198.168,22 | -198.168,22 | Detailprojekte Mühlbach und Ruggbach teilweise ins Jahr 2023 verschoben , GVo 05.05.2022 erst im Jahr 2023 bezahlt |
| 1/6310-619000 | Instandhaltung Hochwasserschutz | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale nicht benötigt |
| **6330** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6330-004000 | Hochwasserschutz Wildbach | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/6330-729000 | Anteile an Wildbachverbauung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | Pauschale nicht benötigt |
| **6390** | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| 1/6390-612000 | Instandhaltung v. Verbauungsanlagen u. Gerinnen | 48.427,56 | 60.000,00 | 0,00 | -11.572,44 | -11.572,44 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| 1/6390-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 11.126,94 | 17.000,00 | 0,00 | -5.873,06 | -5.873,06 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6400** | **Straßenverkehr** | | | | | | |
| 1/6400-400000 | Geringwertige Gegenstände, Material etc. | 3.026,58 | 8.000,00 | 0,00 | -4.973,42 | -4.973,42 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/6400-728000 | Straßenmarkierungen | 7.569,30 | 17.000,00 | 0,00 | -9.430,70 | -9.430,70 | weniger Straßenmarkierungen als in den Vorjahren |
| **6800** | **Post - und Telekommunikationsdienste** | | | | | | |
| 1/6800-050000 | Sonderanlagen | 16.218,04 | 60.000,00 | 0,00 | -43.781,96 | -43.781,96 | Leerverrohrung Glasfaser Bereich Hochreute, Halbenstein auf 2023 verschoben |
| **6900** | **Öffentl. Verkehr** | | | | | | |
| 1/6900-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | Zahlung Fahrradständer serst im Jahr 2023 |
| 1/6900-050000 | Sonderanlagen | 3.885,36 | 50.000,00 | 0,00 | -46.114,64 | -46.114,64 | Zahlungen erst im Jahr 2023 (GVo 10.11.2022) |
| 1/6900-720200 | Kostenersatz an ÖPNV usw. | 407.654,34 | 489.700,00 | 0,00 | -82.045,66 | -82.045,66 | Zahlungen im Jahr 2023 |
| 1/6900-720900 | Kostenbeiträge Bahnhof Lochau | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | -58.300,00 | -58.300,00 | noch keine Abrechnung für den Bahnhof Lochau erhalten |
| **7100** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | |
| 1/7100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | Lehrbienenstand auf 2023 verschoben |
| 1/7100-777000 | Beiträge für land- und forstw. Wegebau | 2.525,00 | 11.000,00 | 0,00 | -8.475,00 | -8.475,00 | für Bestandaufnahme Wald im Jahr 2022 weniger benötigt |
| **7190** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | |
| 1/7190-756000 | Verschiedene Beiträge zur Förd. der Land- u. Forstwirtschaft | 95.490,32 | 56.000,00 | 0,00 | 39.490,32 | 39.490,32 | LW-Förderung Zahlung 2021 im Jahr 2022 |
| **7700** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | |
| 1/7700-611000 | Spazier- und Wanderwege Gemeindestraßen | 2.662,35 | 30.000,00 | 0,00 | -27.337,65 | -27.337,65 | Pauschale nicht benötigt |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120** | **Wc-Anlagen** | | | | | | |
| 1/8120-618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Instandhaltung öffentliches WC Sportplatz nicht durchgeführt |
| **8140** | **Straßenreinigung** | | | | | | |
| 1/8140-455000 | Geringwertige Gegenstände, Material , Splitt | 7.443,01 | 20.000,00 | 0,00 | -12.556,99 | -12.556,99 | weniger Split und Streusalz gekauft |
| 1/8140-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 14.911,11 | 60.000,00 | 0,00 | -45.088,89 | -45.088,89 | kaum Schneeräumungen, schwacher Winter |
| 1/8140-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen | 20.605,43 | 40.000,00 | 0,00 | -19.394,57 | -19.394,57 | neben schwachem Winter ist auch der Wechsel von 2021 auf 2022 beim Straßenreiniger finanziell spürbar. |
| **8150** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | |
| 1/8150-613000 | Instandhaltung der Anlagen | 5.647,58 | 30.000,00 | 0,00 | -24.352,42 | -24.352,42 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| **8160** | **Öffentliche Beleuchtung** | | | | | | |
| 1/8160-050000 | Neu- und Ausbau | 34.248,83 | 114.000,00 | 0,00 | -79.751,17 | -79.751,17 | nicht so viele LED Umstellungen wie geplant durchgeführt |
| 1/8160-600000 | Strom | 19.805,84 | 27.000,00 | 0,00 | -7.194,16 | -7.194,16 | mehr energiesparende Beleuchtungen |
| 1/8160-619000 | Instandhaltung | 10.011,73 | 15.000,00 | 0,00 | -4.988,27 | -4.988,27 | Zahlungen teilweise erst 2023 |
| **8170** | **Friedhöfe** | | | | | | |
| 1/8170-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 333.754,58 | 370.800,00 | 0,00 | -37.045,42 | -37.045,42 | Brunnen nicht erneuert, Aufbewahrungshalle Buchwert 2022 von der GIG nicht so hoch wie budgetiert |
| 1/8170-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | GIG wurde aufgelöst, deshalb keine Miete mehr |
| **8280** | **Sonstige Märkte** | | | | | | |
| 1/8280-400000 | Marktstände etc. | 1.361,82 | 8.000,00 | 0,00 | -6.638,18 | -6.638,18 | Pauschale nicht ausgeschöpft |
| 1/8280-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Belebung Märkte nicht ausgeschöpft |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8400** | **Grundbesitz** | | | | | | |
| 1/8400-001000 | Erwerb von Grundstücken einschl. Nebengebühren | 64,30 | 20.000,00 | 0,00 | -19.935,70 | -19.935,70 | Grundstücksablöse Bushaltestelle Bergerkreuz auf 2023 verschoben |
| **8500** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | | | | | |
| 1/8500-004000 | Neu- u. Erweiterungsbauten des Rohrnetzes | 129.564,75 | 250.000,00 | 0,00 | -120.435,25 | -120.435,25 | Wasserleitung am Halbenstein/Ethernit Leitung Tausch auf das Jahr 2023 verschoben. Hoferstraße wurde erweitert |
| 1/8500-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 61.519,17 | 1.000.000,00 | 0,00 | -938.480,83 | -938.480,83 | Projekt Pumpwerk Straußen weniger Ausgaben im Jahr 2022 als erwartet |
| 1/8500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 17.655,62 | 57.000,00 | 0,00 | -39.344,38 | -39.344,38 | Wasserleitungskataster teilweise auf 2023 verschoben |
| 1/8500-346000 | Schuldentilgung Wasserwirtschaftsfonds | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | -68.400,00 | -68.400,00 | keine Schuldentilgung, da kein Kredit aufgenommen |
| 1/8500-413000 | Handelswaren | 15.483,11 | 25.000,00 | 0,00 | -9.516,89 | -9.516,89 | Ansatz zu hoch |
| 1/8500-600000 | Strom | 2.125,62 | 18.500,00 | 0,00 | -16.374,38 | -16.374,38 | Hohe Stromkostengutschrift Straußen von den Vorauszahlungen erhalten somit sind die Stromkosten geringer als 2021. |
| 1/8500-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 105.109,43 | 80.000,00 | 0,00 | 25.109,43 | 25.109,43 | Instandhaltungen höher als budgetiert einige Rohrbrüche im Jahr 2022 |
| 1/8500-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 3.476,09 | 12.000,00 | 0,00 | -8.523,91 | -8.523,91 | nur kleine Instandhaltungen am Gebäude notwendig |
| 1/8500-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 53.955,83 | 43.000,00 | 0,00 | 10.955,83 | 10.955,83 | Interne Kosten Bauhof schwer kalkulierbar |
| **8510** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| 1/8510-612000 | Instandhaltung des Rohrnetzes | 27.432,11 | 320.000,00 | 0,00 | -292.567,89 | -292.567,89 | Kosten GVo 05.05.2022, BA 14 (Georg Flatz Weg- Lindauerstraße) nicht saniert |
| 1/8510-728000 | Kanalkataster und Sanierung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | keine Ergänzungen Regenwasser und Ändeurngen nachgetragen, abhängig von vertiGIS |
| 1/8510-755100 | Kostenersatz an den Verband - Betriebskostenanteile | 447.301,89 | 557.000,00 | 0,00 | -109.698,11 | -109.698,11 | BK Abrechnung 2021 mindert den Aufwand |
| 1/8510-755200 | Kostenersatz an den Verband - Tilgungsanteile | 84.950,48 | 69.300,00 | 0,00 | 15.650,48 | 15.650,48 | neue Aufteilungsprozente bei dem Abwasserverband Leiblachtal, deshalb auch höhrere Tilgungsanteile |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8520** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| 1/8520-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | Planungskosten im Jahr 2022 für das ASZ nicht benötigt. |
| 1/8520-620000 | Kosten der Abfuhr durch Unternehmer | 70.096,97 | 60.000,00 | 0,00 | 10.096,97 | 10.096,97 | erhöhte Abfuhrkosten aufgrund Grünmüllabführ |
| 1/8520-720200 | Kostenersatz an den Verband | 160.088,19 | 150.000,00 | 0,00 | 10.088,19 | 10.088,19 | Kosten Restmüll und Biomüll an Verband höher als erwartet |
| 1/8520-728000 | Entgelte an Abfallbeseitigungsunternehmen | 23.922,38 | 40.000,00 | 0,00 | -16.077,62 | -16.077,62 | Müllbeseitigungsaufwand durch Dritte geringer |
| **8530** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | |
| 1/8530-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten | 36.669,85 | 110.000,00 | 0,00 | -73.330,15 | -73.330,15 | Kosten Abbruch lt. GVo 17.02.2022, Kosten für Planung Zollgebäude im Jahr 2022 noch nicht benötigt |
| 1/8530-042000 | Ausstattung, Einrichtung | 34.296,26 | 44.700,00 | 0,00 | -10.403,74 | -10.403,74 | Zahlung Kippbratpfanne \| FHE lt. GVo 02.06.2022 im Jahr 2023 |
| 1/8530-451000 | Brennstoffe | 9.476,03 | 15.000,00 | 0,00 | -5.523,97 | -5.523,97 | geringerer Aufwand |
| 1/8530-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 7.146,82 | 16.000,00 | 0,00 | -8.853,18 | -8.853,18 | Ansatz Betriebskosten zu hoch |
| **8780** | **Energieversorgungsbetriebe** | | | | | | |
| 1/8780-050000 | Bau Nahwärmeversorgung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Ansatz für unvorhergesehene Anschlüsse nicht benötigt |
| 1/8780-451000 | Brennstoffe | 56.161,74 | 62.000,00 | 0,00 | -5.838,26 | -5.838,26 | Zahlungen im Jahr 2023 |
| 1/8780-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 24.398,84 | 35.000,00 | 0,00 | -10.601,16 | -10.601,16 | Pauschale nicht benötigt |
| 1/8780-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 41.981,65 | 50.400,00 | 0,00 | -8.418,35 | -8.418,35 | GVo 17.02.2022 nicht so viele Steuerungen ausgetauscht wie erwartet |
| **8820** | **Plakatsäulen** | | | | | | |
| 1/8820-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | keine neuen Plakatsäulen angeschafft |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9300** | **Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | |
| 1/9300-751000 | Landesumlage | 564.503,00 | 504.800,00 | 0,00 | 59.703,00 | 59.703,00 | Landesumlage höher ausgefallen als vom Land kalkuliert |
| | **Summe Mittelverwendung** | **15.500.390,96** | **20.471.000,00** | **-336.600,00** | **-4.634.009,04** | **-4.629.329,91** | |

# Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

## Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2021 | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 | Stand 31.12.2022 | Auszug Nr. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 1151 | 200000 | Kassa | | 2.793,95 | 216.022,60 | 216.794,66 | 2.021,89 | | |
| | | | **Bar** | | **2.793,95** | **216.022,60** | **216.794,66** | **2.021,89** | | |
| UK | 1151 | 210400 | Raiba Ukraine Hilfe | AT50 3743 1000 1006 9243 | 0,00 | 27.333,05 | 26.427,73 | 905,32 | | |
| SP | 1151 | 210300 | Sparkasse Bregenz GIRO | AT35 2060 1007 0000 1076 | 71.886,24 | 2.955.526,65 | 2.916.388,09 | 111.024,80 | | |
| PS | 1151 | 210000 | Psk,Wien | AT08 6000 0000 0747 4536 | 10.737,16 | 200.450,36 | 47.323,49 | 163.864,03 | | |
| R1 | 1151 | 210100 | Raiba Bodensee-Leiblachtal | AT08 3743 1000 0604 7021 | 1.823.163,92 | 21.050.121,56 | 19.647.124,37 | 3.226.161,11 | | |
| | | | **Bankkonto** | | **1.905.787,32** | **24.233.431,62** | **22.637.263,68** | **3.501.955,26** | | |
| SPB | 1151 | 210700 | Sparbuch "Ma Hilft - Kinder in Not" | AT37 3743 1000 3612 3289 | 2.058,50 | 502,06 | 0,00 | 2.560,56 | | |
| | | | **Sparbuch** | | **2.058,50** | **502,06** | **0,00** | **2.560,56** | | |
| IN | 1151 | 906000 | Interne Umbuchungen | | 0,00 | 11.447.941,80 | 11.447.941,80 | 0,00 | | |
| | | | **Verrechnung** | | **0,00** | **11.447.941,80** | **11.447.941,80** | **0,00** | | |
| FG5 | 1152 | 295100 | Festgeldkonto Raiba 5-0604.7021 | AT34 3743 1005 0604 7021 | 2.038.845,14 | 3.200.000,00 | 5.238.845,14 | 0,00 | | |
| FG6 | 1152 | 295200 | Festgeldkonto Raiba 6-0604.7021 | AT78 3743 1006 0604 7021 | 1.455,25 | 0,00 | 1.455,25 | 0,00 | | |
| FG7 | 1152 | 295300 | Festgeldkonto Raiba 7-0604.7021 | AT25 3743 1007 0604 7021 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | | |
| FG | 1152 | 295400 | Festgeldkonto 623.8562 | AT53 3743 1000 0623 8562 | 0,00 | 7.238.845,14 | 0,00 | 7.238.845,14 | | |
| GL | 1152 | 295000 | Festgeld Sparkasse | AT39 2060 1034 0642 2448 | 2.002.582,11 | 0,00 | 2.002.582,11 | 0,00 | | |
| | | | **Zahlungsmittelreserve** | | **5.642.882,50** | **10.438.845,14** | **8.842.882,50** | **7.238.845,14** | | |
| | | | **Gesamtsumme** | | **7.553.522,27** | **46.336.743,22** | **43.144.882,64** | **10.745.382,85** | | |

| | | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **1151** | **Kassa, Bankguthaben, Schecks** | **1.910.639,77** | **3.506.537,71** | **1.595.897,94** |
| **1152** | **Zahlungsmittelreserven** | **5.642.882,50** | **7.238.845,14** | **1.595.962,64** |
| | **Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen** | **5.642.882,50** | **7.238.845,14** | **1.595.962,64** |
| | 295100 Festgeldkonto Raiba 5-0604.7021 | 2.038.845,14 | 0,00 | -2.038.845,14 |
| | 295200 Festgeldkonto Raiba 6-0604.7021 | 1.455,25 | 0,00 | -1.455,25 |
| | 295300 Festgeldkonto Raiba 7-604.7021 | 1.600.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 |
| | 295400 Festgeldkonto Raiba 623.8562 | 0,00 | 7.238.845,14 | 7.238.845,14 |

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2021 | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 | Stand 31.12.2022 | Auszug Nr. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| | 295000 Festgeldkonto Sparkasse 3406-825 | 2.002.582,11 | 0,00 | -2.002.582,11 |
| **B.III** | **Gesamtsumme liquide Mittel** | **7.553.522,27** | **10.745.382,85** | **3.191.860,58** |

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

Der Bürgermeister

Andreas Kresser

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

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|---|
| Erträge | 22.767.920,30 | | 22.767.920,30 |
| Personalaufwand | 3.788.473,48 | | 3.788.473,48 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand | 17.822.371,58 | | 17.822.371,58 |
| **Nettoergebnis** | **1.157.075,24** | | **1.157.075,24** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | | | |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.157.075,24 | | 1.157.075,24 |
| Gewinnvortrag | | | |
| **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | | **0,00** |

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

| **AKTIVA**<br>**Mittelverwendungsgruppen** | **Gesamthaushalt** | **Wirtschaftliche Unternehmung** | **Summe für die Gebietskörperschaft** |
|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 17.388,11 | | 17.388,11 |
| Sachanlagen | 77.207.158,38 | | 77.207.158,38 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 913.721,03 | | 913.721,03 |
| Vorräte | 5.522,40 | | 5.522,40 |
| Forderungen | 1.202.473,70 | | 1.202.473,70 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen | | | |
| Liquide Mittel | 10.745.382,85 | | 10.745.382,85 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 534.929,07 | | 534.929,07 |
| **Summe Aktiva** | **90.626.575,54** | | **90.626.575,54** |

| PASSIVA<br>Mittelaufbringungsgruppen | Gesamthaushalt | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|---|
| **Eigenmittel** | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 82.256.864,39 | | 82.256.864,39 |
| **Fremdmittel** | | | |
| Investitionszuschüsse | 7.373.549,76 | | 7.373.549,76 |
| Rückstellungen | 301.655,05 | | 301.655,05 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten | 693.138,67 | | 693.138,67 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1.367,67 | | 1.367,67 |
| **Summe Passiva** | **90.626.575,54** | | **90.626.575,54** |

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | | | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 92,00 | 65,89 | 2.920.162,88 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | | | 0,00 | | | | |
| Summe | 92,00 | 65,89 | 2.920.162,88 | 0,00 | 796.140,00 | 72.170,60 | 3.788.473,48 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | | | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | 57,00 | 40,75 | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 4,00 | 2,70 | | | | | |
| Summe | 4,00 | 2,70 | | | | | |
| | | | | | | | |

| Gruppe 2 - nach Rechnungsträger | | Köpfe | VBÄ |
|---|---|---|---|
| Einheit: Finanzverwaltung Leiblachtal | | | |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Ja | | |
| Anzahl Bedienstete | | 3,0 | 2,3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einheit: Standesamts- und Staatsbürgerschaftsve | | | |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Ja | | |
| Anzahl Bedienstete | | 1,0 | 0,4 |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022 | | | |
|---|---|---|---|
| | Anzahl | Ø-Pensions-höhe /Mt. [1] | |
| RuhegenussbezieherInnen | 3,0 | 4.650,7 | |
| Hinterbliebene [2] | | | |

| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| | Anzahl | Ø-Pensions-antrittsalter | Ø-Pensions-höhe /Mt. [1] |
| Alterspension [3] | | | |
| Dienstunfähigkeit [4] | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5] | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6] | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022 | |
|---|---|
| Summe | 195.329,56 |

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **88.404,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **88.404,00** | **0,00** |
| 2/5191+860000 | COVID-19 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 51.743,00 | |
| 2/9410+860600 | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG | 36.661,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **3.227.813,88** | **3.987.692,24** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **221.149,09** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **3.006.664,79** | **3.987.692,24** |
| 2/0000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuweisung zum Pensionsfondsbeitrag | 22.706,00 | |
| 2/0310+861000 | Bauverwaltung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.135,12 | |
| 2/1630+861000 | Feuerwehrwesen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.921,63 | |
| 2/2110+861000 | Volksschule | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 14.636,86 | |
| 2/2120+301000 | Mittelschule | Investitionszuschüsse | 637,41 | |
| 2/2120+861000 | Mittelschule | Personalkostenersätze | 7.816,83 | |
| 2/2320+861100 | Förderung des Unterrichtes | Beitrag des Landes zur Schülerbetreuung | 89.429,12 | |
| 2/2400+301700 | Kindergärten | Zuschüsse für Sanierungen | 87.854,52 | |
| 2/2400+861000 | Kindergärten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 1.027.709,15 | |
| 2/2400+861100 | Kindergärten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 274.690,54 | |
| 2/2400+861700 | Kindergärten | Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige) | 65.307,08 | |
| 2/2730+861000 | Volksbücherei | Landeszuschüsse Volksbücherei | 2.545,14 | |
| 2/3200+861100 | Ausbildung in Musik u. darstellende Kunst | Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang | 43.396,00 | |
| 2/3800+861000 | Sonstige Kulturpflege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.000,00 | |
| 2/5600+861000 | Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 197.142,00 | |
| 2/6310+861000 | Schutzwasserbau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.358,90 | |
| 2/6330+861000 | Schutzwasserbau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 33.911,00 | |
| 2/6800+301000 | Post - und Telekommunikationsdienste | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.468,92 | |
| 2/6900+861000 | Öffentl. Verkehr | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 184.875,56 | |
| 2/8500+301000 | Betr.d.Wasserversorgung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 80.341,47 | |
| 2/8510+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 30.846,77 | |
| 2/8510+861000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 41.336,86 | |
| 2/9400+861000 | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 979.747,00 | |
| 1/4110-751000 | Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt | Sozialfondsbeitrag | | 1.593.726,14 |
| 1/5300-751000 | Rettungs- und Warndienste | Beitrag an den Rettungsfonds | | 73.161,36 |
| 1/5600-751000 | Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 1.756.301,74 |
| 1/9300-751000 | Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Landesumlage | | 564.503,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **49.605,01** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **49.605,01** |
| 1/0000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an den Bürgermeisterpensionsfonds | | 45.301,94 |
| 1/4250-752000 | Sonstige Maßnahmen der freien Wohlfahrt | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 4.303,07 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **18.236,29** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **18.236,29** |
| 1/0000-754000 | Gewählte Gemeindeorgane | SV Gemeindemandatare | | 4.030,26 |
| 1/1630-754000 | Feuerwehrwesen | Zuweisungen an die Feuerwehr | | 13.895,83 |
| 1/7490-754000 | Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betrieb | | 310,20 |
| | **Gesamtsumme** | | **3.316.217,88** | **4.055.533,54** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Rücklagenstand 31.12.2021 | Zuführungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2021 | 31.12.2022 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9810000/00001 | Haushaltsausgleichsrücklage | 6.041.262,37 | 636.814,51 | | 6.678.076,88 | 2.002.582,11 | 0,00 | ZW GL 295000<br>AT39 2060 1034 0642 2448 |
| | **Rücklagen** | **6.041.262,37** | **636.814,51** | **0,00** | **6.678.076,88** | **2.002.582,11** | | |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Wasserversorgung | 664.978,57 | 247.367,81 | | 912.346,38 | 2.038.845,14 | 0,00 | ZW FG5 295100<br>AT34 3743 1005 0604 7021 |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Sportanlage | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | ZW FG7 295300<br>AT25 3743 1007 0604 7021 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Abwasserversorgung | 300.000,00 | 270.069,47 | | 570.069,47 | | | |
| 8/9990934/00005 | Rücklage Ökofonds | 0,00 | 2.823,45 | | 2.823,45 | 1.455,25 | 0,00 | ZW FG6 295200<br>AT78 3743 1006 0604 7021 |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Energieversorgungsbetriebe | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **1.194.978,57** | **520.260,73** | **0,00** | **1.715.239,30** | **3.640.300,39** | | |
| | **Gesamtsummen** | **7.236.240,94** | **1.157.075,24** | **0,00** | **8.393.316,18** | **5.642.882,50** | | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schulden-dienst | Schulden-dienst Ersätze | Kurs Gewinn/ -Verlust | Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2022 | Netto Schulden-dienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | | | | | |
| 10453/2000242 Hypobank Brege<br>Notwohnungen/AT<br>2000242 | 1998 - 2027<br>EUR/1,000%<br>4400 nieder verzin | 177.321,72 | 56.976,98 | | 11.407,21 | 1.537,31 | 12.944,52 | | | 45.569,77 | 12.944,52 |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | **56.976,98** | **0,00** | **11.407,21** | **1.537,31** | **12.944,52** | **0,00** | **0,00** | **45.569,77** | **12.944,52** |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts** | | | | | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | | | | | |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schulden-<br>dienst | Schulden-<br>dienst<br>Ersätze | Kurs<br>Gewinn/<br>-Verlust | Buchwert<br>inkl. KG/KV<br>31.12.2022 | Netto<br>Schulden-<br>dienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUMME (1 und 2)** | | | **56.976,98** | **0,00** | **11.407,21** | **1.537,31** | **12.944,52** | **0,00** | **0,00** | **45.569,77** | **12.944,52** |
| Davon ohne A85-89 | | | 56.976,98 | 0,00 | 11.407,21 | 1.537,31 | 12.944,52 | 0,00 | 0,00 | 45.569,77 | 12.944,52 |
| Davon A85-89 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Gemeindeamt** | | **9.927,71** | **501,23** | **9.426,48** | **12.137,71** | **0,00** | **0,00** | **6.034,99** | **15.529,20** |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2.594,16 | 259,42 | 2.334,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,42 | 2.075,32 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.333,55 | 241,81 | 7.091,74 | 12.137,71 | 0,00 | 0,00 | 5.775,57 | 13.453,88 |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | **49.186,25** | **18.677,66** | **30.508,59** | **24.959,01** | **0,00** | **0,00** | **16.600,49** | **38.867,11** |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 6.411,11 | 4.077,13 | 2.333,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,93 | 1.133,05 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.775,14 | 14.600,53 | 28.174,61 | 24.959,01 | 0,00 | 0,00 | 15.399,56 | 37.734,06 |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | **1.503.622,09** | **679.205,78** | **824.416,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.801,78** | **780.614,53** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 106.892,88 | 0,00 | 106.892,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.892,88 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.333.899,29 | 642.117,76 | 691.781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,98 | 658.839,55 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 32.595,58 | 20.372,24 | 12.223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,44 | 8.148,90 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.234,34 | 16.715,78 | 13.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.785,36 | 6.733,20 |
| **163000** | **Feuerwehrwesen** | | **2.367.796,06** | **-757.391,53** | **3.125.187,59** | **4.621,17** | **0,00** | **0,00** | **145.063,75** | **2.984.745,01** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 412.032,00 | 0,00 | 412.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.032,00 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 118.401,89 | -1.750.796,27 | 1.869.198,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.197,81 | 1.829.000,35 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.785.756,05 | 951.857,98 | 833.898,07 | 4.621,17 | 0,00 | 0,00 | 102.551,21 | 735.968,03 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51.606,12 | 41.546,76 | 10.059,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,73 | 7.744,63 |
| **211000** | **Volksschule** | | **1.041.084,44** | **690.670,99** | **350.413,45** | **29.220,04** | **0,00** | **0,00** | **17.375,77** | **362.257,72** |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 769,80 | 769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 229.965,36 | 0,00 | 229.965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.965,36 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 671.323,70 | 670.693,70 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138.929,82 | 19.207,49 | 119.722,33 | 11.940,04 | 0,00 | 0,00 | 17.375,77 | 114.286,60 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 95,76 | 0,00 | 95,76 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.375,76 |
| **212000** | **Mittelschule** | | **266.448,68** | **146.258,41** | **120.190,27** | **4.616.005,71** | **0,00** | **0,00** | **44.215,62** | **4.691.980,36** |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 769,80 | 769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 80.580,60 | 0,00 | 80.580,60 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.180,60 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016.434,22 | 0,00 | 0,00 | 30.153,41 | 3.986.280,81 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | -379,81 | 379,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 316,51 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 185.098,28 | 145.868,42 | 39.229,86 | 13.971,49 | 0,00 | 0,00 | 13.998,91 | 39.202,44 |
| **232000** | **Förderung des Unterrichtes** | | **19.241,63** | **15.492,23** | **3.749,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.581,57** | **2.167,83** |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.241,63 | 15.492,23 | 3.749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,57 | 2.167,83 |
| **240000** | **Kindergärten** | | **6.179.094,34** | **-2.122.658,24** | **8.301.752,58** | **9.666,51** | **0,00** | **0,00** | **151.128,57** | **8.160.290,52** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 1.966.269,47 | 10.829,57 | 1.955.439,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,87 | 1.954.972,03 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 4.178.134,57 | -2.143.061,80 | 6.321.196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.024,28 | 6.176.172,09 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.690,30 | 9.573,99 | 25.116,31 | 9.666,51 | 0,00 | 0,00 | 5.636,42 | 29.146,40 |
| **262000** | **Sportanlagen** | | **6.943.852,62** | **1.389.512,65** | **5.554.339,97** | **10.458,79** | **0,00** | **0,00** | **78.621,49** | **5.486.177,27** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 5.001.580,27 | 254.647,31 | 4.746.932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.176,51 | 4.707.756,45 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.938.714,02 | 1.134.687,42 | 804.026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.920,20 | 765.106,40 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.746,23 | 0,00 | 0,00 | 61,91 | 8.684,32 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.558,33 | 177,92 | 3.380,41 | 1.712,56 | 0,00 | 0,00 | 462,87 | 4.630,10 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322000** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | **1.347.422,66** | **150.342,03** | **1.197.080,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.240,25** | **1.168.840,38** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 126.390,30 | 0,00 | 126.390,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.390,30 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.155.595,52 | 136.124,80 | 1.019.470,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.169,79 | 996.300,93 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 44.196,84 | 1.473,23 | 42.723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,46 | 39.777,15 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.240,00 | 12.744,00 | 8.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | 6.372,00 |
| **420000** | **Altersheim** | | **5.136.310,06** | **2.398.634,28** | **2.737.675,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.667,44** | **2.648.008,34** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 705.447,36 | 0,00 | 705.447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.447,36 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 4.430.862,70 | 2.404.962,11 | 2.025.900,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.617,25 | 1.937.283,34 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -6.327,83 | 6.327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,19 | 5.277,64 |
| **421000** | **Betreutes Wohnen** | | **0,00** | **-149.659,73** | **149.659,73** | **0,00** | **45.783,68** | **0,00** | **20.153,17** | **83.722,88** |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -149.659,73 | 149.659,73 | 0,00 | 45.783,68 | 0,00 | 20.153,17 | 83.722,88 |
| **440000** | **Behebung von Notständen** | | **388.407,85** | **146.433,97** | **241.973,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.857,36** | **236.116,52** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 95.539,92 | 0,00 | 95.539,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.539,92 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 292.867,93 | 146.433,97 | 146.433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,36 | 140.576,60 |
| **612000** | **Straßenbau** | | **26.280.363,70** | **9.356.840,26** | **16.923.523,44** | **136.603,41** | **0,00** | **0,00** | **912.763,76** | **16.147.363,09** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 26.280.363,70 | 9.365.568,79 | 16.914.794,91 | 119.791,40 | 0,00 | 0,00 | 912.569,29 | 16.122.017,02 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | -8.728,53 | 8.728,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,47 | 8.534,06 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.812,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.812,01 |
| **617000** | **Bauhof** | | **885.409,73** | **122.057,25** | **763.352,48** | **132.394,16** | **0,00** | **0,00** | **64.886,09** | **830.860,55** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 332.522,70 | 0,00 | 332.522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.522,70 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 32.105,26 | 13.492,22 | 18.613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,75 | 17.948,29 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 124.445,21 | 9.955,60 | 114.489,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,90 | 112.000,71 |
| | 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 364.287,50 | 83.770,33 | 280.517,17 | 132.394,16 | 0,00 | 0,00 | 58.566,02 | 354.345,31 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.049,06 | 14.839,10 | 17.209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,42 | 14.043,54 |
| **631000** | **Schutzwasserbau** | | **187.261,67** | **-221.769,94** | **409.031,61** | **53.866,53** | **0,00** | **0,00** | **4.860,35** | **458.037,79** |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 187.261,67 | -221.769,94 | 409.031,61 | 42.831,78 | 0,00 | 0,00 | 4.860,35 | 447.003,04 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.034,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.034,75 |
| **633000** | **Schutzwasserbau** | | **677.004,88** | **94.912,94** | **582.091,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.462,57** | **573.629,37** |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 677.004,88 | 94.912,94 | 582.091,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,57 | 573.629,37 |
| **640000** | **Straßenverkehr** | | **10.373,52** | **-1.470,78** | **11.844,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.126,77** | **10.717,53** |
| | 1024 | Sonderanlagen | 5.664,20 | -3.511,51 | 9.175,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,82 | 8.362,89 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.709,32 | 2.040,73 | 2.668,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,95 | 2.354,64 |
| **680000** | **Post - und Telekommunikationsdienste** | | **59.162,98** | **896,41** | **58.266,57** | **16.218,04** | **0,00** | **0,00** | **2.075,37** | **72.409,24** |
| | 1024 | Sonderanlagen | 59.162,98 | 896,41 | 58.266,57 | 16.218,04 | 0,00 | 0,00 | 2.075,37 | 72.409,24 |
| **690000** | **Öffentl. Verkehr** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.645,36** | **0,00** | **0,00** | **9.742,53** | **57.902,83** |
| | 1024 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.645,36 | 0,00 | 0,00 | 9.742,53 | 57.902,83 |
| **710000** | **Land- und Forstwirtschaft** | | **216.678,00** | **108.339,01** | **108.338,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.667,79** | **86.671,20** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi | 216.678,00 | 108.339,01 | 108.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.667,79 | 86.671,20 |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **812000** | **Wc-Anlagen** | | **7.188,16** | **3.267,33** | **3.920,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217,82** | **3.703,01** |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 7.188,16 | 3.267,33 | 3.920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,82 | 3.703,01 |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | **957.648,01** | **34.643,00** | **923.005,01** | **10.914,96** | **0,00** | **0,00** | **3.216,42** | **930.703,55** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 925.542,75 | 13.827,85 | 911.714,90 | 10.914,96 | 0,00 | 0,00 | 2.190,05 | 920.439,81 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 32.105,26 | 20.815,15 | 11.290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,37 | 10.263,74 |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung** | | **665.620,24** | **67.652,35** | **597.967,89** | **34.248,83** | **0,00** | **0,00** | **21.778,09** | **610.438,63** |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 569.000,00 | 77.590,93 | 491.409,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.242,43 | 474.166,64 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 96.620,24 | -9.938,58 | 106.558,82 | 34.248,83 | 0,00 | 0,00 | 4.535,66 | 136.271,99 |
| **817000** | **Friedhöfe** | | **397.260,07** | **72.937,84** | **324.322,23** | **333.754,58** | **0,00** | **0,00** | **3.865,12** | **654.211,69** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 300.125,16 | 0,00 | 300.125,16 | 333.754,58 | 0,00 | 0,00 | 2.505,67 | 631.374,07 |
| | 1024 | Sonderanlagen | 27.403,24 | 4.152,00 | 23.251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,40 | 22.420,84 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69.731,67 | 68.785,84 | 945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,05 | 416,78 |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **840000** | **Grundbesitz** | | **20.070.437,75** | **-15.105,00** | **20.085.542,75** | **64,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.085.607,05** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 20.070.437,75 | -15.105,00 | 20.085.542,75 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.085.607,05 |
| **850000** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | **4.940.539,78** | **2.227.514,91** | **2.713.024,87** | **148.115,65** | **0,00** | **0,00** | **92.822,04** | **2.768.318,48** |
| | 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.655,62 | 0,00 | 0,00 | 267,51 | 17.388,11 |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 894.013,38 | 0,00 | 894.013,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.013,38 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 1.650.307,19 | 1.205.374,82 | 444.932,37 | 70.883,75 | 0,00 | 0,00 | 20.657,79 | 495.158,33 |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.380.769,91 | 1.022.892,62 | 1.357.877,29 | 59.576,28 | 0,00 | 0,00 | 70.337,87 | 1.347.115,70 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.449,30 | -752,53 | 16.201,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,87 | 14.642,96 |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **6.990.378,93** | **4.435.519,18** | **2.554.859,75** | **20.899,64** | **0,00** | **0,00** | **134.471,63** | **2.441.287,76** |
| | 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 6.990.378,93 | 4.435.519,18 | 2.554.859,75 | 20.899,64 | 0,00 | 0,00 | 134.471,63 | 2.441.287,76 |
| **852000** | **Betr.d.Abfallbeseitigung** | | **110.336,06** | **88.794,66** | **21.541,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.534,56** | **18.006,84** |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.147,84 | 88.794,66 | 19.353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,56 | 15.818,62 |
| | 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage | 2.188,22 | 0,00 | 2.188,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,22 |
| **853000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | **5.944.980,26** | **1.450.844,10** | **4.494.136,16** | **80.505,46** | **300,00** | **0,00** | **106.269,92** | **4.468.071,70** |
| | 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 1.255.123,79 | 0,00 | 1.255.123,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.123,79 |
| | 1022 | Gebäude und Bauten | 4.578.967,57 | 1.415.473,99 | 3.163.493,58 | 36.969,85 | 300,00 | 0,00 | 91.487,09 | 3.108.676,34 |
| | 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.888,90 | 35.370,11 | 75.518,79 | 43.535,61 | 0,00 | 0,00 | 14.782,83 | 104.271,57 |
| **878000** | **Energieversorgungsbetriebe** | | **1.229.346,31** | **867.747,49** | **361.598,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.310,31** | **347.288,51** |
| | 1024 | Sonderanlagen | 1.229.346,31 | 867.747,49 | 361.598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.310,31 | 347.288,51 |
| | | **Summe Aktiva** | **94.882.384,44** | **21.299.640,74** | **73.582.743,70** | **5.742.299,86** | **46.083,68** | **0,00** | **2.054.413,39** | **77.224.546,49** |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029000** | **Amtsgebäude** | | **-359.170,95** | **-160.361,08** | **-198.809,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.522,61** | **-189.287,26** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -359.170,95 | -160.361,08 | -198.809,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.522,61 | -189.287,26 |
| **163000** | **Feuerwehrwesen** | | **-159.959,49** | **371.005,91** | **-530.965,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.576,23** | **-507.389,17** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -159.959,49 | 371.005,91 | -530.965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.576,23 | -507.389,17 |
| **211000** | **Volksschule** | | **-776.534,00** | **-776.266,00** | **-268,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-134,00** | **-134,00** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -776.534,00 | -776.266,00 | -268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,00 | -134,00 |
| **212000** | **Mittelschule** | | **-7.547,00** | **-3.234,43** | **-4.312,57** | **0,00** | **8.312,30** | **0,00** | **-3.275,00** | **-9.349,87** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -7.547,00 | -3.234,43 | -4.312,57 | 0,00 | 8.312,30 | 0,00 | -3.275,00 | -9.349,87 |
| **240000** | **Kindergärten** | | **-1.912.594,85** | **453.286,16** | **-2.365.881,01** | **0,00** | **87.854,52** | **0,00** | **-53.742,19** | **-2.399.993,34** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -1.912.594,85 | 453.286,16 | -2.365.881,01 | 0,00 | 87.854,52 | 0,00 | -53.742,19 | -2.399.993,34 |
| **262000** | **Sportanlagen** | | **-236.543,00** | **-37.546,50** | **-198.996,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.509,30** | **-191.487,20** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -236.543,00 | -37.546,50 | -198.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.509,30 | -191.487,20 |
| **322000** | **Maßnahmen der Musikpflege** | | **-89.292,00** | **41.057,81** | **-130.349,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.294,50** | **-127.055,31** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -89.292,00 | 41.057,81 | -130.349,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.294,50 | -127.055,31 |
| **440000** | **Behebung von Notständen** | | **-56.714,98** | **-28.357,49** | **-28.357,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.134,30** | **-27.223,19** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -56.714,98 | -28.357,49 | -28.357,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.134,30 | -27.223,19 |
| **612000** | **Straßenbau** | | **-202.381,40** | **-66.428,58** | **-135.952,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.412,97** | **-130.539,85** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -202.381,40 | -66.428,58 | -135.952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.412,97 | -130.539,85 |
| **631000** | **Schutzwasserbau** | | **-138.190,55** | **26.688,11** | **-164.878,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.318,45** | **-162.560,21** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -138.190,55 | 26.688,11 | -164.878,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.318,45 | -162.560,21 |
| **633000** | **Schutzwasserbau** | | **-159.180,34** | **-22.882,16** | **-136.298,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.989,75** | **-134.308,43** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -159.180,34 | -22.882,16 | -136.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.989,75 | -134.308,43 |
| **680000** | **Post - und Telekommunikationsdienste** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.468,92** | **0,00** | **-660,58** | **-20.808,34** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.468,92 | 0,00 | -660,58 | -20.808,34 |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung** | | **-2.000,00** | **-187,50** | **-1.812,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-62,50** | **-1.750,00** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -2.000,00 | -187,50 | -1.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,50 | -1.750,00 |
| **850000** | **Betr.d.Wasserversorgung** | | **-1.849.526,27** | **-634.319,46** | **-1.215.206,81** | **0,00** | **157.338,69** | **0,00** | **-59.952,23** | **-1.312.593,27** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -692.609,13 | -200.292,65 | -492.316,48 | 0,00 | 80.341,47 | 0,00 | -26.414,41 | -546.243,54 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von übrigen | -1.156.917,14 | -434.026,81 | -722.890,33 | 0,00 | 76.997,22 | 0,00 | -33.537,82 | -766.349,73 |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | **-4.475.851,05** | **-2.615.663,74** | **-1.860.187,31** | **0,00** | **113.825,19** | **0,00** | **-86.982,02** | **-1.887.030,48** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -3.559.759,33 | -2.331.658,00 | -1.228.101,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.430,31 | -1.158.671,02 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von übrigen | -916.091,72 | -284.005,74 | -632.085,98 | 0,00 | 113.825,19 | 0,00 | -17.551,71 | -728.359,46 |
| **853000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | **-366.328,01** | **-124.551,52** | **-241.776,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.326,56** | **-234.449,93** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -366.328,01 | -124.551,52 | -241.776,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.326,56 | -234.449,93 |
| **878000** | **Energieversorgungsbetriebe** | | **-485.771,86** | **-446.615,43** | **-39.156,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.566,52** | **-37.589,91** |
| | 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -462.771,86 | -444.790,03 | -17.981,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -836,36 | -17.145,47 |
| | 1313 | Investitionszuschüsse von übrigen | -23.000,00 | -1.825,40 | -21.174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730,16 | -20.444,44 |
| | | **Summe Passiva** | **-11.277.585,75** | **-4.024.375,90** | **-7.253.209,85** | **0,00** | **388.799,62** | **0,00** | **-268.459,71** | **-7.373.549,76** |

| Ansatz | MVAG | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Aktiva/Passiva** | **83.604.798,69** | **17.275.264,84** | **66.329.533,85** | **5.742.299,86** | **434.883,30** | **0,00** | **1.785.953,68** | **69.850.996,73** |

# Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | **Immaterielle Vermögenswerte** | | **1.539,60** | **1.539,60** | **0,00** | **17.655,62** | **0,00** | **0,00** | **267,51** | **17.388,11** |
| | 211000 | Volksschule | 769,80 | 769,80 | | | | | | |
| | 212000 | Mittelschule | 769,80 | 769,80 | | | | | | |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | | 17.655,62 | | | 267,51 | 17.388,11 |
| **1021** | **Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur** | | **58.999.505,39** | **9.738.107,53** | **49.261.397,86** | **1.050.125,24** | **0,00** | **0,00** | **978.577,18** | **49.332.945,92** |
| | 029000 | Amtsgebäude | 106.892,88 | 0,00 | 106.892,88 | | | | | 106.892,88 |
| | 163000 | Feuerwehrwesen | 412.032,00 | 0,00 | 412.032,00 | | | | | 412.032,00 |
| | 211000 | Volksschule | 229.965,36 | 0,00 | 229.965,36 | | | | | 229.965,36 |
| | 212000 | Mittelschule | 80.580,60 | 0,00 | 80.580,60 | 585.600,00 | | | | 666.180,60 |
| | 240000 | Kindergärten | 1.966.269,47 | 10.829,57 | 1.955.439,90 | | | | 467,87 | 1.954.972,03 |
| | 262000 | Sportanlagen | 5.001.580,27 | 254.647,31 | 4.746.932,96 | | | | 39.176,51 | 4.707.756,45 |
| | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | 126.390,30 | 0,00 | 126.390,30 | | | | | 126.390,30 |
| | 420000 | Altersheim | 705.447,36 | 0,00 | 705.447,36 | | | | | 705.447,36 |
| | 440000 | Behebung von Notständen | 95.539,92 | 0,00 | 95.539,92 | | | | | 95.539,92 |
| | 612000 | Straßenbau | 26.280.363,70 | 9.365.568,79 | 16.914.794,91 | 119.791,40 | | | 912.569,29 | 16.122.017,02 |
| | 617000 | Bauhof | 332.522,70 | 0,00 | 332.522,70 | | | | | 332.522,70 |
| | 710000 | Land- und Forstwirtschaft | 216.678,00 | 108.339,01 | 108.338,99 | | | | 21.667,79 | 86.671,20 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 925.542,75 | 13.827,85 | 911.714,90 | 10.914,96 | | | 2.190,05 | 920.439,81 |
| | 817000 | Friedhöfe | 300.125,16 | 0,00 | 300.125,16 | 333.754,58 | | | 2.505,67 | 631.374,07 |
| | 840000 | Grundbesitz | 20.070.437,75 | -15.105,00 | 20.085.542,75 | 64,30 | | | | 20.085.607,05 |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | 894.013,38 | 0,00 | 894.013,38 | | | | | 894.013,38 |
| | 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 1.255.123,79 | 0,00 | 1.255.123,79 | | | | | 1.255.123,79 |
| **1022** | **Gebäude und Bauten** | | **20.989.473,06** | **3.977.176,13** | **17.012.296,93** | **4.124.287,82** | **300,00** | **0,00** | **536.178,33** | **20.600.106,42** |
| | 029000 | Amtsgebäude | 1.333.899,29 | 642.117,76 | 691.781,53 | | | | 32.941,98 | 658.839,55 |
| | 163000 | Feuerwehrwesen | 118.401,89 | -1.750.796,27 | 1.869.198,16 | | | | 40.197,81 | 1.829.000,35 |
| | 211000 | Volksschule | 671.323,70 | 670.693,70 | 630,00 | | | | | 630,00 |
| | 212000 | Mittelschule | 0,00 | 0,00 | | 4.016.434,22 | | | 30.153,41 | 3.986.280,81 |
| | 240000 | Kindergärten | 4.178.134,57 | -2.143.061,80 | 6.321.196,37 | | | | 145.024,28 | 6.176.172,09 |
| | 262000 | Sportanlagen | 1.938.714,02 | 1.134.687,42 | 804.026,60 | | | | 38.920,20 | 765.106,40 |
| | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | 1.155.595,52 | 136.124,80 | 1.019.470,72 | | | | 23.169,79 | 996.300,93 |
| | 420000 | Altersheim | 4.430.862,70 | 2.404.962,11 | 2.025.900,59 | | | | 88.617,25 | 1.937.283,34 |
| | 440000 | Behebung von Notständen | 292.867,93 | 146.433,97 | 146.433,96 | | | | 5.857,36 | 140.576,60 |
| | 617000 | Bauhof | 32.105,26 | 13.492,22 | 18.613,04 | | | | 664,75 | 17.948,29 |
| | 812000 | Wc-Anlagen | 7.188,16 | 3.267,33 | 3.920,83 | | | | 217,82 | 3.703,01 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 32.105,26 | 20.815,15 | 11.290,11 | | | | 1.026,37 | 10.263,74 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung | 569.000,00 | 77.590,93 | 491.409,07 | | | | 17.242,43 | 474.166,64 |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | 1.650.307,19 | 1.205.374,82 | 444.932,37 | 70.883,75 | | | 20.657,79 | 495.158,33 |
| | 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 4.578.967,57 | 1.415.473,99 | 3.163.493,58 | 36.969,85 | 300,00 | | 91.487,09 | 3.108.676,34 |

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen | Abgänge/ - | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1023** | **Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen** | | **10.359.860,60** | **5.341.510,40** | **5.018.350,20** | **123.307,70** | **0,00** | **0,00** | **220.621,32** | **4.921.036,58** |
| | 617000 | Bauhof | 124.445,21 | 9.955,60 | 114.489,61 | | | | 2.488,90 | 112.000,71 |
| | 631000 | Schutzwasserbau | 187.261,67 | -221.769,94 | 409.031,61 | 42.831,78 | | | 4.860,35 | 447.003,04 |
| | 633000 | Schutzwasserbau | 677.004,88 | 94.912,94 | 582.091,94 | | | | 8.462,57 | 573.629,37 |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | 2.380.769,91 | 1.022.892,62 | 1.357.877,29 | 59.576,28 | | | 70.337,87 | 1.347.115,70 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 6.990.378,93 | 4.435.519,18 | 2.554.859,75 | 20.899,64 | | | 134.471,63 | 2.441.287,76 |
| **1024** | **Sonderanlagen** | | **1.462.393,81** | **860.819,04** | **601.574,77** | **126.858,46** | **0,00** | **0,00** | **35.315,46** | **693.117,77** |
| | 262000 | Sportanlagen | 0,00 | 0,00 | | 8.746,23 | | | 61,91 | 8.684,32 |
| | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | 44.196,84 | 1.473,23 | 42.723,61 | | | | 2.946,46 | 39.777,15 |
| | 640000 | Straßenverkehr | 5.664,20 | -3.511,51 | 9.175,71 | | | | 812,82 | 8.362,89 |
| | 680000 | Post - und Telekommunikationsdienste | 59.162,98 | 896,41 | 58.266,57 | 16.218,04 | | | 2.075,37 | 72.409,24 |
| | 690000 | Öffentl. Verkehr | 0,00 | 0,00 | | 67.645,36 | | | 9.742,53 | 57.902,83 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung | 96.620,24 | -9.938,58 | 106.558,82 | 34.248,83 | | | 4.535,66 | 136.271,99 |
| | 817000 | Friedhöfe | 27.403,24 | 4.152,00 | 23.251,24 | | | | 830,40 | 22.420,84 |
| | 878000 | Energieversorgungsbetriebe | 1.229.346,31 | 867.747,49 | 361.598,82 | | | | 14.310,31 | 347.288,51 |
| **1025** | **Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen** | | **2.191.644,40** | **1.051.228,76** | **1.140.415,64** | **137.015,33** | **0,00** | **0,00** | **166.909,79** | **1.110.521,18** |
| | 010000 | Gemeindeamt | 2.594,16 | 259,42 | 2.334,74 | | | | 259,42 | 2.075,32 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 6.411,11 | 4.077,13 | 2.333,98 | | | | 1.200,93 | 1.133,05 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 32.595,58 | 20.372,24 | 12.223,34 | | | | 4.074,44 | 8.148,90 |
| | 163000 | Feuerwehrwesen | 1.785.756,05 | 951.857,98 | 833.898,07 | 4.621,17 | | | 102.551,21 | 735.968,03 |
| | 212000 | Mittelschule | 0,00 | -379,81 | 379,81 | | | | 63,30 | 316,51 |
| | 612000 | Straßenbau | 0,00 | -8.728,53 | 8.728,53 | | | | 194,47 | 8.534,06 |
| | 617000 | Bauhof | 364.287,50 | 83.770,33 | 280.517,17 | 132.394,16 | | | 58.566,02 | 354.345,31 |
| **1026** | **Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **875.683,60** | **329.259,28** | **546.424,32** | **134.734,94** | **45.783,68** | **0,00** | **116.543,80** | **518.831,78** |
| | 010000 | Gemeindeamt | 7.333,55 | 241,81 | 7.091,74 | 12.137,71 | | | 5.775,57 | 13.453,88 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 42.775,14 | 14.600,53 | 28.174,61 | 24.959,01 | | | 15.399,56 | 37.734,06 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 30.234,34 | 16.715,78 | 13.518,56 | | | | 6.785,36 | 6.733,20 |
| | 163000 | Feuerwehrwesen | 51.606,12 | 41.546,76 | 10.059,36 | | | | 2.314,73 | 7.744,63 |
| | 211000 | Volksschule | 138.929,82 | 19.207,49 | 119.722,33 | 11.940,04 | | | 17.375,77 | 114.286,60 |
| | 212000 | Mittelschule | 185.098,28 | 145.868,42 | 39.229,86 | 13.971,49 | | | 13.998,91 | 39.202,44 |
| | 232000 | Förderung des Unterrichtes | 19.241,63 | 15.492,23 | 3.749,40 | | | | 1.581,57 | 2.167,83 |
| | 240000 | Kindergärten | 34.690,30 | 9.573,99 | 25.116,31 | 9.666,51 | | | 5.636,42 | 29.146,40 |
| | 262000 | Sportanlagen | 3.558,33 | 177,92 | 3.380,41 | 1.712,56 | | | 462,87 | 4.630,10 |
| | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | 21.240,00 | 12.744,00 | 8.496,00 | | | | 2.124,00 | 6.372,00 |
| | 420000 | Altersheim | 0,00 | -6.327,83 | 6.327,83 | | | | 1.050,19 | 5.277,64 |
| | 421000 | Betreutes Wohnen | 0,00 | -149.659,73 | 149.659,73 | | 45.783,68 | | 20.153,17 | 83.722,88 |
| | 612000 | Straßenbau | 0,00 | 0,00 | | 16.812,01 | | | | 16.812,01 |
| | 617000 | Bauhof | 32.049,06 | 14.839,10 | 17.209,96 | | | | 3.166,42 | 14.043,54 |
| | 640000 | Straßenverkehr | 4.709,32 | 2.040,73 | 2.668,59 | | | | 313,95 | 2.354,64 |

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Anschaffungskosten kum. 31.12.2021 | kumulierte Abschreibung | Buchwert 31.12.2021 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 817000 | Friedhöfe | 69.731,67 | 68.785,84 | 945,83 | | | | 529,05 | 416,78 |
| | 828000 | Sonstige Märkte | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | 15.449,30 | -752,53 | 16.201,83 | | | | 1.558,87 | 14.642,96 |
| | 852000 | Betr.d.Abfallbeseitigung | 108.147,84 | 88.794,66 | 19.353,18 | | | | 3.534,56 | 15.818,62 |
| | 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 110.888,90 | 35.370,11 | 75.518,79 | 43.535,61 | | | 14.782,83 | 104.271,57 |
| **1028** | **Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau** | | **2.283,98** | **0,00** | **2.283,98** | **28.314,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.598,73** |
| | 211000 | Volksschule | 95,76 | 0,00 | 95,76 | 17.280,00 | | | | 17.375,76 |
| | 631000 | Schutzwasserbau | 0,00 | 0,00 | | 11.034,75 | | | | 11.034,75 |
| | 852000 | Betr.d.Abfallbeseitigung | 2.188,22 | 0,00 | 2.188,22 | | | | | 2.188,22 |
| | | **Summe Aktiva** | **94.882.384,44** | **21.299.640,74** | **73.582.743,70** | **5.742.299,86** | **46.083,68** | **0,00** | **2.054.413,39** | **77.224.546,49** |
| **1311** | **Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts** | | **-9.181.576,89** | **-3.304.517,95** | **-5.877.058,94** | **0,00** | **197.977,21** | **0,00** | **-216.640,02** | **-5.858.396,13** |
| | 029000 | Amtsgebäude | -359.170,95 | -160.361,08 | -198.809,87 | | | | -9.522,61 | -189.287,26 |
| | 163000 | Feuerwehrwesen | -159.959,49 | 371.005,91 | -530.965,40 | | | | -23.576,23 | -507.389,17 |
| | 211000 | Volksschule | -776.534,00 | -776.266,00 | -268,00 | | | | -134,00 | -134,00 |
| | 212000 | Mittelschule | -7.547,00 | -3.234,43 | -4.312,57 | | 8.312,30 | | -3.275,00 | -9.349,87 |
| | 240000 | Kindergärten | -1.912.594,85 | 453.286,16 | -2.365.881,01 | | 87.854,52 | | -53.742,19 | -2.399.993,34 |
| | 262000 | Sportanlagen | -236.543,00 | -37.546,50 | -198.996,50 | | | | -7.509,30 | -191.487,20 |
| | 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | -89.292,00 | 41.057,81 | -130.349,81 | | | | -3.294,50 | -127.055,31 |
| | 440000 | Behebung von Notständen | -56.714,98 | -28.357,49 | -28.357,49 | | | | -1.134,30 | -27.223,19 |
| | 612000 | Straßenbau | -202.381,40 | -66.428,58 | -135.952,82 | | | | -5.412,97 | -130.539,85 |
| | 631000 | Schutzwasserbau | -138.190,55 | 26.688,11 | -164.878,66 | | | | -2.318,45 | -162.560,21 |
| | 633000 | Schutzwasserbau | -159.180,34 | -22.882,16 | -136.298,18 | | | | -1.989,75 | -134.308,43 |
| | 680000 | Post - und Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | | | 21.468,92 | | -660,58 | -20.808,34 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung | -2.000,00 | -187,50 | -1.812,50 | | | | -62,50 | -1.750,00 |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | -692.609,13 | -200.292,65 | -492.316,48 | | 80.341,47 | | -26.414,41 | -546.243,54 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | -3.559.759,33 | -2.331.658,00 | -1.228.101,33 | | | | -69.430,31 | -1.158.671,02 |
| | 853000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | -366.328,01 | -124.551,52 | -241.776,49 | | | | -7.326,56 | -234.449,93 |
| | 878000 | Energieversorgungsbetriebe | -462.771,86 | -444.790,03 | -17.981,83 | | | | -836,36 | -17.145,47 |
| **1313** | **Investitionszuschüsse von übrigen** | | **-2.096.008,86** | **-719.857,95** | **-1.376.150,91** | **0,00** | **190.822,41** | **0,00** | **-51.819,69** | **-1.515.153,63** |
| | 850000 | Betr.d.Wasserversorgung | -1.156.917,14 | -434.026,81 | -722.890,33 | | 76.997,22 | | -33.537,82 | -766.349,73 |
| | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | -916.091,72 | -284.005,74 | -632.085,98 | | 113.825,19 | | -17.551,71 | -728.359,46 |
| | 878000 | Energieversorgungsbetriebe | -23.000,00 | -1.825,40 | -21.174,60 | | | | -730,16 | -20.444,44 |
| | | **Summe Passiva** | **-11.277.585,75** | **-4.024.375,90** | **-7.253.209,85** | **0,00** | **388.799,62** | **0,00** | **-268.459,71** | **-7.373.549,76** |
| | | **Saldo Aktiva/Passiva** | **83.604.798,69** | **17.275.264,84** | **66.329.533,85** | **5.742.299,86** | **434.883,30** | **0,00** | **1.785.953,68** | **69.850.996,73** |

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

| Art | Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|---|---|---|---|
| Beweglich | Bilder im Flur | Z/Amtsgebäude | 7 |
| Beweglich | Bilder im Treppenhaus zw. 1. OG und 2. OG | Z/Amtsgebäude | 17 |
| Beweglich | Bilder Standesamt | Z/Amtsgebäude | 3 |
| Beweglich | Bild Bürgerservice | Z/Amtsgebäude | 1 |
| Beweglich | Bild Meldeamt | Z/Amtsgebäude | 1 |
| Beweglich | Bild im Keller | Z/Amtsgebäude | 1 |
| Beweglich | Bilder im Treppenhaus zw. EG und 1. OG | Z/Amtsgebäude | 8 |
| Beweglich | Bilder im Flur 1. OG | Z/Amtsgebäude | 13 |
| Beweglich | Bilder Gemeindesekretär | Z/Amtsgebäude | 4 |
| Beweglich | Bilder Küche | Z/Amtsgebäude | 3 |
| Beweglich | Bilder Vorzimmer | Z/Amtsgebäude | 3 |
| Beweglich | Bilder Buchhaltung (alt) | Z/Amtsgebäude | 4 |
| Beweglich | Bilder Bauamt | Z/Amtsgebäude | 7 |
| Beweglich | Bild Bösch Impressionistisch | Gemeindeamt/Ausstattung | 1 |

# Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

## Alpgenossenschaft Wöster

| | |
|---|---|
| Name der Einheit | Alpgenossenschaft Wöster |
| UID-Nr. | ATU64087703 |
| Beteiligungsart | Sonstige |
| Stamm-/Grundkapital | 0,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 1,000 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 0,00 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 | 600,00 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 600,00 |
| Bilanzsumme | 600,00 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

## Marktgemeinde Hörbranz Immob. GmbH & Co KG

| | |
|---|---|
| Name der Einheit | Marktgemeinde Hörbranz Immob. GmbH & Co KG |
| Firmenbuch-Nr. | 318063s |
| Beteiligungsart | Verbunden |
| Stamm-/Grundkapital | 10.000,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 5.339.954,72 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 | 5.386.124,39 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 5.339.954,72 |
| Bilanzsumme | 5.342.304,72 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -17.399,44 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

## Marktgemende Hörbranz Immobilienverwaltung GmbH

| | |
|---|---|
| Name der Einheit | Marktgemende Hörbranz Immobilienverwaltung GmbH |
| Firmenbuch-Nr. | 318062p |
| Beteiligungsart | Verbunden |
| Stamm-/Grundkapital | 17.500,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 50.953,71 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 | 48.673,30 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 50.953,71 |
| Bilanzsumme | 50.953,71 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.280,41 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

## Sozialzentrum Josefsheim Betriebs-GmbH

| | |
|---|---|
| Name der Einheit | Sozialzentrum Josefsheim Betriebs-GmbH |
| Firmenbuch-Nr. | 140949d |
| Beteiligungsart | Verbunden |
| Stamm-/Grundkapital | 36.336,42 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 36.336,42 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 | 699.054,49 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 350.405,99 |
| Bilanzsumme | 783.669,34 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -348.648,50 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

## Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.B.H.

| | |
|---|---|
| Name der Einheit | Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.B.H. |
| Firmenbuch-Nr. | 059152p |
| Beteiligungsart | Sonstige |
| Stamm-/Grundkapital | 9.629.000,00 |
| Anteil der Gebietskörperschaft in % | 0,180 |
| Buchwert der Beteiligung(t) | 0,00 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 | 295.122.485,41 |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 310.892.286,48 |
| Bilanzsumme | 884.744.463,17 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.373.220,98 |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft | 0,00 |
| Klassifikation gem. ESVG | Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss | Nein |

# Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2021 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **95.022,58** | **8.118,51** | **0,00** | **10.422,68** | **92.718,41** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 95.022,58 | 8.118,51 | | 10.422,68 | 92.718,41 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| **Langfristig** | **170.503,33** | **38.740,79** | **0,00** | **307,48** | **208.936,64** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 170.503,33 | 38.740,79 | | 307,48 | 208.936,64 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **265.525,91** | **46.859,30** | **0,00** | **10.730,16** | **301.655,05** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| Abwasserverband Leiblachtal - PSK-Wasserwirtschaftsfond 1141787 Haftung | 292.908,25 | 72.806,93 | 0,00 | 5.496,34 | 67.310,59 | |
| Abwasserverband Leiblachtal - PSK-Wasserwirtschaftsfond 1141794 Haftung | 2.753.298,84 | 684.375,48 | 0,00 | 51.664,86 | 632.710,62 | |
| Abwasserverband Leiblachtal - Öster.Kommunalkredit 101858 Haftung | 457.323,64 | 109.738,61 | 0,00 | 7.340,52 | 102.398,09 | |
| Abwasserverband Leiblachtal - Öster.Kommunalkredit 101859 Haftung | 136.349,81 | 23.201,25 | 0,00 | 2.628,60 | 20.572,65 | |
| Abwasserverband Leiblachtal - Österr.Kommunalkredit 101599 Haftung | 213.749,04 | 55.700,73 | 0,00 | 3.226,95 | 52.473,78 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **3.853.629,58** | **945.823,00** | **0,00** | **70.357,27** | **875.465,73** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Summe A** | **3.853.629,58** | **945.823,00** | **0,00** | **70.357,27** | **875.465,73** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Summe B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme** | **3.853.629,58** | **945.823,00** | **0,00** | **70.357,27** | **875.465,73** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

**Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten**

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2021 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | | | | |
| 270000 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -1.611,72 | 363.839,50 | 375.707,91 | -13.480,13 |
| 279000 | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 38.773,50 | 119.595,73 | 93.197,24 | 65.171,99 |
| 287000 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 86.512,76 | 4.640,66 | 91.375,87 | -222,45 |
| | **Summe** | **123.674,54** | **488.075,89** | **560.281,02** | **51.469,41** |
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.839,10 | 233.522,86 | 235.279,68 | 3.595,92 |
| 361000 | Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 82.745,57 | 1.285.711,67 | 1.290.050,37 | 87.084,27 |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -159.956,10 | 1.138.518,55 | 1.306.845,37 | 8.370,72 |
| 368000 | Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 170,79 | 2.446.521,59 | 2.436.349,51 | -10.001,29 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.168,58 | 17.863.332,47 | 17.834.910,53 | -6.253,36 |
| | **Summe** | **-53.032,06** | **22.967.607,14** | **23.103.435,46** | **82.796,26** |

**Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten**
*(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)*

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2021 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen** | | | | |
| 270100 | Vorsteuer | -33.885,25 | 331.252,92 | 348.082,62 | -17.055,55 |
| 270300 | Kaution | -1.611,72 | 44.454,99 | 32.586,58 | -13.480,13 |
| 279000 | Sozialhilfe | 37.800,00 | 45.090,00 | 73.950,00 | 66.660,00 |
| 279100 | Vorschuss Bauhof | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 279200 | Vorschuss Bundesstempel Meldeamt Schuler | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 279300 | Verrechnungskonto Bankomat | 473,50 | 45.002,64 | 44.965,73 | 436,59 |
| 279400 | Verrechnungskonto Standesamtsgebühren | -363,45 | 2.704,60 | 363,45 | -2.704,60 |
| 279500 | Verrechnung Leiblachtaler | 150,00 | 400,00 | 350,00 | 100,00 |
| 287000 | Vorschuss Rupp Willi | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 287200 | Forderungskonto Grabeinfassungen | 0,00 | 712,80 | 712,80 | 0,00 |
| 287400 | Verr.Kto. Taktverkehr | 653,20 | 1.344,88 | 1.211,28 | 519,60 |
| 287500 | Graböffnung/ Gravurkosten | 55,80 | 2.583,00 | 1.857,60 | -669,60 |
| 287600 | Verrechnungskonto Abwasserverband Leiblachtal | 85.587,39 | 85.587,39 | 0,00 | 0,00 |
| 290000 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 56.659,57 | 4.922,70 | -51.736,87 | 0,00 |
| | **Summe** | **146.239,04** | **564.055,92** | **452.343,19** | **34.526,31** |

**Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten**
*(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)*

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2021 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten** | | | | |
| 360000 | Mehrwertsteuer 10 % | -2.939,61 | 180.377,74 | 198.501,10 | -21.062,97 |
| 360013 | Mehrwertsteuer 13% | -690,73 | 24.376,63 | 25.184,06 | -1.498,16 |
| 360072 | Bundesstempel - Finanzamt | 1.448,30 | 11.286,52 | 9.837,70 | 2.897,12 |
| 361000 | Mehrwertsteuer 20 % | -4.722,16 | 130.723,37 | 127.476,81 | -1.475,60 |
| 361063 | Verrechnungskonto Vgkk | 5.206,08 | 88.325,02 | 88.142,64 | 5.388,46 |
| 361064 | Bva | 73.774,24 | 1.055.622,88 | 1.051.073,05 | 78.324,07 |
| 361065 | Kommunalsteuer | 0,00 | 10.636,94 | 10.636,94 | 0,00 |
| 361069 | Landwirtschaftskammerumlage | 3.584,59 | 7.914,26 | 8.382,23 | 3.116,62 |
| 362000 | Finanzamt, Lohnsteuer etc. | 31.520,45 | 474.360,91 | 474.311,82 | 31.569,54 |
| 362100 | Fa Verr. Umsatzsteuer | -193.594,26 | 236.741,43 | 68.426,46 | -25.279,29 |
| 362200 | Verrechnungskonto Finanzamt | 284,00 | 547.283,80 | 547.567,80 | 0,00 |
| 362300 | Gewerkschaftsbeiträge | 35,86 | 763,36 | 444,21 | 355,01 |
| 362400 | Pensionskassenbeitrag Beamte | 1.797,85 | 29.297,12 | 29.369,51 | 1.725,46 |
| 362410 | Bürgermeisterpensionsfonds (DN) | 0,00 | 18.098,75 | 18.098,75 | 0,00 |
| 362420 | Zukunftssicherung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 368000 | Verr.Kto. BH -Pässe | 1.142,70 | 45.838,90 | 46.922,20 | 59,40 |
| 368100 | Nettoauszahlungen Gehälter/Löhne | 81,69 | 2.390.510,61 | 2.400.652,99 | -10.060,69 |
| 369200 | Verrechnungskonto Banken | 17.072,54 | 17.790.642,28 | 17.817.434,06 | -9.719,24 |
| 369300 | Sonstige Erläge - Verwahrung Verlassenschaft (nicht voranschl | -336,60 | 6.178,20 | 5.841,60 | 0,00 |
| 369500 | Bewegungen Sparbuch "Ma hilft - Kinder in Not" | 2.058,50 | 502,06 | 0,00 | 2.560,56 |
| 369600 | Bewegungen Konto Ukraine Hilfe Leiblachtal | 0,00 | 39.333,05 | 38.427,73 | 905,32 |
| 369900 | Nicht zuordenbare Bankbuchungen | 0,00 | 1.629,08 | 1.629,08 | 0,00 |
| 390000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 68.973,75 | -23.340,82 | 17.288,70 | 28.344,23 |
| | **Summe** | **4.697,19** | **23.067.402,09** | **22.985.949,44** | **86.149,84** |

# Feststellung des Rechnungsabschlusses

## FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

| Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen) | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|---|---|---|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 22.767.920,30 | 22.705.285,21 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 21.610.845,06 | 19.695.182,80 |
| **(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo** | **1.157.075,24** | **3.010.102,41** |
| | | |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.157.075,24 | 11.407,21 |
| **(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.** | **0,00** | **2.998.695,20** |
| (SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | | 193.165,38 |
| **(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln** | | **3.191.860,58** |

Vermögenshaushalt

| Aktiva | | Passiva | |
|---|---|---|---|
| (A) Langfristiges Vermögen | 78.367.885,40 | (C) Nettovermögen | 82.256.864,39 |
| (B) Kurzfristiges Vermögen | 12.258.690,14 | (D) Investitionszuschüsse | 7.373.549,76 |
| | | (E + F) Fremdmittel | 996.161,39 |
| | | | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **90.626.575,54** | **Summe Passiva** | **90.626.575,54** |

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,
1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 10.05.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.

Hörbranz, am 10.05.2023

Bürgermeister

# Liste der Leermeldungen

# Leermeldungen:

Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezog. Aufwendungen (Anlage 6s)

Eigenbetriebe – Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss § 1 Abs. 2

# Bericht Prüfungsausschuss

hörbranz

**Marktgemeinde Hörbranz**
Lindauer Straße 58
6912 Hörbranz

Finanzverwaltung Leiblachtal
Sabine Greißing
T +43 5573 82222-124
sabine.greissing@fvw-leiblachtal.at
www.hoerbranz.at

Zahl:
hb004.4-12/2020-20-3

Hörbranz, am 02.05.2023

**Protokoll**
Prüfungsausschuss
12. Sitzung

# Protokoll

Datum 18.04.2023
Beginn 19:00 Uhr
Ende 21:35 Uhr
Ort Besprechungszimmer Heribrandstraße

Vorsitz

Dominik Greißing

Anwesend

Mag. Bernhard Natter,
Mag. Bertram Loretz,
Lothar Natter,

Entschuldigt

Dr. Franz Valandro,
Klaus Hüttl , MBA MSc,
Josef Siebmacher,
Wilhelm Huchler

Auskunftspersonen

Nicole Wolf-Vöhl,
Yvonne Feßler,
Reiner & Reiner Steuerberatung , z.H. Mag. iur. Kosmas Duffner

Schriftführend

Sabine Greißing

## Inhalt

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit ..... 2
2) Prüfung Rechnungsabschluss Sozialzentrum Josefsheim Betriebs GmbH 2022 ..... 2
3) Prüfung Rechnungsabschluss Marktgemeinde Hörbranz 2022 ..... 3
4) Genehmigung Prüfberichte ..... 4
5) Allfälliges ..... 4

## 1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, stellt fest, dass die die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist.

Dominik Greißing bedankt sich für die rechtzeitige Erstellung der Rechnungsabschlüsse und das Kommend er Auskunftspersonen.
Um 19.05 Uhr kommt Bernhard Natter, die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

## 2) Prüfung Rechnungsabschluss Sozialzentrum Josefsheim Betriebs GmbH 2022

Dominik Greißing übergibt die Worte an die Geschäftsführerin Nicole Wolf-Vöhl. Sie berichtet über das vergangene Jahr, das viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Die GmbH musste einige Personalabgänge verzeichnen. Das Haus und die Ausstattung ist in die Jahre gekommen und es sind einige Instandhaltungsarbeiten zu tätigen.
Lothar Natter erkundigt sich, mit welchen Instandhaltungen zukünftig zu rechnen ist.
Im vergangenen Jahr kam es zu einem Wassereintritt, der nicht richtig eruierbar ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Kanal verkalkt war.
Nicole hat Kontakt mit Dietmar Walser aufgenommen, um zu fragen, ob ein Generalsanierungskonzept zweckmäßig ist. Dies wurde in der Beiratssitzung im September 2022 besprochen.
Dominik Greißing erkundigt sich, ob der Mietvertrag dahingehend abgeändert wurde, dass genau definiert wurde, wer für welche Instandhaltungen genau zuständig ist. Nicole verneint dies.
Nicole berichtet, dass ein E-Check ist für das Gebäude dringend erforderlich ist.
Bertram Loretz erkundigt sich, ob betreffend der Wassereintritte der Versicherungsschutz greift. Nicole Wolf-Vöhl ist diesbezüglich in Kontakt mit der Versicherung.
In Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Gemeinde Hörbranz und Dietmar Walser wird jetzt eine Liste der zusetzenden Maßnahmen nach Dringlichkeit erstellt.
Nicole Wolf-Vöhl möchte diese Liste mit Kostenschätzung gerne vorlegen. Betreffend Förderung wird die Geschäftsführerin sich mit der Leitung der Finanzverwaltung Leiblachtal Sabine Greißing zusammensetzen.

Eine Erweiterung der Küche ist erforderlich, wenn das Sozialzentrum weiterhin die Essen der Schülerbetreuung zubereitet.

Die Generalversammlung findet am 10.05.2023 statt.

Herr Duffner erläutert, dass grundsätzlich die GmbH vorsteuerabzugsberechtigt ist, jedoch ist aufzupassen, dass Aufwendungen, die der Vermieterin von der Finanz zugeordnet werden, der Vorsteuerabzug versagt werden kann.

Herr Duffner erläutert den Jahresabschluss.
Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr stark reduziert, die Beschaffungsabläufe wurden optimiert.

Der erhöhte Banksaldo per 31.12.2022 kommt daher, dass die Gemeinde die Verlustabdeckungen der Jahre 2020 und 2021 überwiesen hat.

Der Verlust in diesem Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
In der Generalversammlung wird Nicole Wolf-Vöhl den Antrag stellen, die Kapitalrücklage aufzulösen, um den Bilanzverlust zu verringern.

Die GmbH wird als gemeinnützig GmbH geführt und es kommt bei Gewinnerzielung zu keiner Körperschaftssteuerpflicht, erläutert Herr Duffner.

Die Zeitausgleichsrückstellung ist stark gestiegen, die Zeitguthaben sollen konsumiert und nicht ausbezahlt werden.

Der Mindestpersonalspiegel wurde 2019 angehoben, wenn dieser erfüllt wurde, gab es ein Ausgleich vom Land. 2021 wurden die Förderrichtlinien geändert, und es gab weniger Förderungen. – Es steht wieder eine Förderänderung vor, daher ist es schwer abzuschätzen, wie die Einnahmen diesbezüglich sich entwickeln werden.

Der Verlust hat sich nicht in dem Verhältnis reduziert, wie sich die Förderungen erhöht haben. Bernhard Natter zieht daraus den Schluss, dass das Ergebnis ohne die Förderung deutlich schlechter ist im Vergleich zum Vorjahr.

Nicole Wolf-Vöhl legt den Anwesenden ein Schreiben vor, welches von den Geschäftsführern einiger Pflegeeinrichtungen erstellt wurde und dem Land die Forderung der Pflegeheimbetriebe für eine ausreichende Refinanzierung explizit darlegen soll.

Die Veränderung der Abfertigungsrückstellung hängt damit zusammen, dass im Vorjahr eine Mitarbeiterin mit Abfertigungsanspruch ausgeschieden ist und im Jahr 2022 kein Austritt mit Abfertigungsanspruch stattgefunden hat.

Die Position Instandhaltung Außenanlage umfasst die Betreuung des Gartens.

Der Zinsaufwand hängt mit dem Kontokorrentrahmen zusammen, der benötigt wurde.

Der Banksaldo wird überprüft und stimmt mit der Buchhaltung überein. Der Kassasaldo im Jahresabschluss weicht vom vorgelegten Kassabuch ab, da im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses noch ein paar Belege nachgebucht wurden.

Der Prüfungsausschuss empfiehlt den vorgelegten Jahresabschluss 2022 der Generalversammlung zur Beschlussfassung.

## 3) Prüfung Rechnungsabschluss Marktgemeinde Hörbranz 2022

Yvonne Fessler erläutert den Rechnungsabschluss und weist auf den großen Unterschied zum Voranschlag hin. Dieser Unterschied kommt daher, dass mehr Ertragsanteile und mehr Kommunalsteuer eingenommen wurden. Des Weiteren wirkt sich aus, dass einige Projekte nicht wie im Voranschlag vorgesehen umgesetzt wurden, z.B. Schulcampus, Pumpwerk Straußen, ... das Straßenbaubudget wurde ebenfalls nicht komplett ausgenutzt.

Der Prüfungsausschuss hält fest, dass das Budget ein Arbeitsauftrag ist und eingehalten werden sollte. Es ist jedoch bewusst, dass auch externe Faktoren sich auf die budgetierten Projekte auswirken können.

Es werden die einzelnen Haushaltskonten durchgesprochen und diverse Fragen dazu näher erläutert.

Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen 1/016-618 hier kamen im Dezember noch einige Rechnungen nach Erstellung des Nachtragsvoranschlages.

Die Aufwendungen für Planung 1/031-728 wurden im Jahr 2022 zu hoch budgetiert.

Transfers des Landes sind Fördergelder, die die Gemeinde erhält.

Die GIG wurde im vergangenen Jahr aufgelöst und daher wurde keine Miete mehr verrechnet.

Der ICG-Prozess schlägt sich in der einen oder anderen Position bereits im Jahresabschluss aus. Zum Beispiel fand im Jahr 2022 ein Wechsel beim Anbieter des Straßenreinigers statt, der sich auswirkt.

Im Bereich Kindergarten Instandhaltung wurde der budgetierte Spielplatz im KG Unterdorf nicht wie vorgehsehen umgesetzt.

Besondere Bedarfszuweisung zum Betriebsabgang 2/320+861 betrifft ein Zuschuss des Landes für den Abgang der Musikschule aus dem Jahr 2020.

Unter 1/520-728 waren die Kosten für einen externen Energiekoordinator vorgesehen.

1/851-612 Dominik Greißing bittet darum, dass die Finanzverwaltung sich erkundigt, warum das vorgesehene Projekt „Georg-Flatz-Weg" nicht zustande gekommen ist.

Die Kassa- und Bankkonten werden mit dem Rechnungsabschluss verglichen, die Salden stimmen überein.

Der vorgelegte Rechnungsabschluss wird der Gemeindevertretung einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

## 4) Genehmigung Prüfberichte

Der Prüfbericht wird einstimmig genehmigt.

## 5) Allfälliges

Dominik bedankt sich für die Vorbereitung der Rechnungsabschlüsse.

Unterzeichnet,

_____
Dominik Greißing

Hörbranz, am _____

Mitgezeichnet,

Sabine Greißing

Hörbranz, am _____

||GI_PADES_BLOCK_WITHOUT_BORDERS||

# Verhandlungsschrift

hörbranz

**Marktgemeinde Hörbranz**
Lindauer Straße 58
6912 Hörbranz

Amtsleitung
Ing.Mag. Slobodan Tegeltija
T +43 5573 82222-122
F +43 5573 82222-4
slobodan.tegeltija@hoerbranz.at
www.hoerbranz.at

Zahl:
hb004.1-1/2020-43-20

Hörbranz, am 30.05.2023

**TO 3 - Genehmigung Rechnungsabschluss 2022**
Gemeindevertretung
14. Sitzung

# Beschlussvermerk

## 1) Sachverhalt

Der Bürgermeister stellt fest, dass der Rechnungsabschluss 2022 allen zugegangen sei. Die Veränderung zum Voranschlag seien sehr positiv. Man habe deutlich mehr Einnahmen lukrieren können, als veranschlagt. Zudem seien einige Projekte weggefallen, was sich auf der „Verlustseite" positiv auswirkt.

## 2) Antrag

Es wird der

**A n t r a g**

gestellt, die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hörbranz möge beschließen:

**Der Rechnungsabschluss 2022 wird in vorgestellter Form genehmigt.**

## 3) Beschluss

Der Antrag wurde in der Sitzung vom 10.05.2023 angenommen.

Unterzeichnet,

Andreas Kresser
Bürgermeister
Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Die Echtheit des elektronischen Dokuments können Sie unter https://pruefung.signatur.rtr.at/ prüfen.

Ausdrucke haben die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde gemäß § 20 E-Government-Gesetz.
Diese sind bei der Marktgemeinde Hörbranz prüfbar.
+43 5573 82222 0 | gemeinde@hoerbranz.at

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 9 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 14 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 22 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 24 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 27 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 30 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 35 | Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 37 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 42 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 44 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 48 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 116 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 119 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag |
| 134 | Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag |
| 152 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 155 | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e) |
| 157 | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) |
| 160 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 163 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 166 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 168 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 171 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 177 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 181 | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) |
| 183 | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j) |
| 187 | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) |
| 189 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 191 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 194 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 198 | Feststellung des Rechnungsabschlusses |
| 200 | Liste der Leermeldungen |
| 202 | Bericht Prüfungsausschuss |
| 208 | Verhandlungsschrift |