



Gemeinde Schwarzach

Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.811.800,00	8.796.500,00	8.777.384,49
212	Erträge aus Transfers	1.505.300,00	1.328.400,00	1.327.863,75
213	Finanzerträge	20.200,00	600,00	1.597,06
21	Summe Erträge	11.337.300,00	10.125.500,00	10.106.845,30
221	Personalaufwand	2.923.600,00	2.659.800,00	2.674.466,65
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.266.200,00	4.014.100,00	3.287.145,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.350.400,00	3.860.200,00	3.568.271,05
224	Finanzaufwand	136.400,00	44.000,00	42.013,86
22	Summe Aufwendungen	11.676.600,00	10.578.100,00	9.571.897,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-339.300,00	-452.600,00	534.947,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.000,00	-7.000,00	-4.290,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-347.300,00	-459.600,00	530.657,97

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.784.500,00	8.780.600,00	8.733.476,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.312.300,00	1.165.800,00	788.123,33
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.200,00	600,00	1.543,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.117.000,00	9.947.000,00	9.523.143,37
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.849.400,00	2.568.700,00	2.497.013,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.035.900,00	2.893.600,00	2.274.081,76
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.194.800,00	3.801.900,00	3.359.714,91
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.400,00	44.000,00	42.007,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.216.500,00	9.308.200,00	8.172.817,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	900.500,00	638.800,00	1.350.326,13
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	10.400,00	5.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	9.000,00	14.836,44
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	736.500,00	1.323.100,00	685.385,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	760.900,00	1.342.500,00	705.221,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.250.200,00	3.627.400,00	1.336.226,99
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		45.000,00	35,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.700,00	58.300,00	111.216,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.435.900,00	3.730.700,00	1.447.478,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.675.000,00	-2.388.200,00	-742.257,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.774.500,00	-1.749.400,00	608.068,91

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	695.700,00	465.100,00	478.461,79
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	695.700,00	465.100,00	478.461,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.504.300,00	1.347.400,00	209.038,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.270.200,00	-402.000,00	817.107,12

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.811.800,00	8.796.500,00	8.777.384,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.392.600,00	3.069.600,00	3.045.182,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
2113	Erträge aus Gebühren	950.800,00	925.800,00	852.643,57
2114	Erträge aus Leistungen	547.600,00	499.600,00	528.590,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.100,00	125.800,00	115.612,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76.100,00	67.500,00	109.388,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.300,00	15.900,00	70.942,47
212	Erträge aus Transfers	1.505.300,00	1.328.400,00	1.327.863,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.288.200,00	1.140.500,00	1.118.282,81
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.100,00	25.300,00	24.772,82
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	193.000,00	162.600,00	184.808,12
213	Finanzerträge	20.200,00	600,00	1.597,06
2131	Erträge aus Zinsen	20.200,00	600,00	1.543,07
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			53,99
21	Summe Erträge	11.337.300,00	10.125.500,00	10.106.845,30
221	Personalaufwand	2.923.600,00	2.659.800,00	2.674.466,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.263.400,00	2.051.200,00	2.003.785,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	586.000,00	517.500,00	492.567,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.200,00	91.100,00	178.113,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.266.200,00	4.014.100,00	3.287.145,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.500,00	272.800,00	244.421,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	333.100,00	253.300,00	246.242,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	171.400,00	165.400,00	137.299,27
2224	Instandhaltung	762.000,00	924.000,00	405.889,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.411.900,00	1.278.100,00	1.117.860,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.230.300,00	1.120.500,00	1.135.432,87

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.350.400,00	3.860.200,00	3.568.271,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.076.700,00	3.030.300,00	2.859.230,83
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	236.100,00	140.000,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	527.200,00	238.600,00	323.969,65
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	510.400,00	451.300,00	385.070,57
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	136.400,00	44.000,00	42.013,86
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	130.700,00	38.500,00	33.123,12
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.700,00	5.500,00	8.884,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			6,33
22	Summe Aufwendungen	11.676.600,00	10.578.100,00	9.571.897,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-339.300,00	-452.600,00	534.947,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.000,00	-7.000,00	-4.290,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-347.300,00	-459.600,00	530.657,97

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.784.500,00	8.780.600,00	8.733.476,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.392.600,00	3.069.600,00	3.064.173,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	950.800,00	925.800,00	936.852,97
3114	Einzahlungen aus Leistungen	547.600,00	499.600,00	480.207,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.100,00	125.800,00	90.274,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	76.100,00	67.500,00	106.944,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.312.300,00	1.165.800,00	788.123,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.288.200,00	1.140.500,00	763.350,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.100,00	25.300,00	24.772,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.200,00	600,00	1.543,07
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.200,00	600,00	1.543,07
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.117.000,00	9.947.000,00	9.523.143,37
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.849.400,00	2.568.700,00	2.497.013,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.263.400,00	2.051.200,00	2.003.785,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	586.000,00	517.500,00	493.227,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.035.900,00	2.893.600,00	2.274.081,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.500,00	272.800,00	237.404,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	333.100,00	253.300,00	250.279,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	171.400,00	165.400,00	141.017,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	762.000,00	924.000,00	503.144,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.411.900,00	1.278.100,00	1.142.235,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.194.800,00	3.801.900,00	3.359.714,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.076.700,00	2.980.300,00	2.705.613,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	236.100,00	140.000,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	369.400,00	230.300,00	254.695,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	512.600,00	451.300,00	399.406,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.400,00	44.000,00	42.007,53
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	130.700,00	38.500,00	33.123,12
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.700,00	5.500,00	8.884,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.216.500,00	9.308.200,00	8.172.817,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	900.500,00	638.800,00	1.350.326,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	10.400,00	5.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	10.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00		5.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	9.000,00	14.836,44
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.000,00	9.000,00	14.836,44
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	736.500,00	1.323.100,00	685.385,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	608.500,00	1.172.600,00	647.994,30
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.000,00	150.500,00	37.390,76
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	760.900,00	1.342.500,00	705.221,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.250.200,00	3.627.400,00	1.336.226,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.500,00	9.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.683.200,00	299.500,00	103.104,17
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.836.200,00	2.570.500,00	788.526,51
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	239.400,00	78.200,00	80.381,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.400,00	542.700,00	165.642,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	12.500,00	127.000,00	198.572,87
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	45.000,00	35,40
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		45.000,00	35,40
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.700,00	58.300,00	111.216,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		50.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	185.700,00	8.300,00	111.216,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.435.900,00	3.730.700,00	1.447.478,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.675.000,00	-2.388.200,00	-742.257,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.774.500,00	-1.749.400,00	608.068,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
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)	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
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	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	695.700,00	465.100,00	478.461,79
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.800,00	2.500,00	2.537,56
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	692.900,00	462.600,00	475.924,23
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	695.700,00	465.100,00	478.461,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.504.300,00	1.347.400,00	209.038,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.270.200,00	-402.000,00	817.107,12

Managament-Übersicht Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	11.639.300,00	10.415.100,00	1.224.200,00	11,75	10.475.167,14
4)	Summe Aufwendungen	11.978.600,00	10.867.700,00	1.110.900,00	10,22	9.940.219,17
5)	Nettoergebnis	-339.300,00	-452.600,00	113.300,00	-25,03	534.947,97
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-14,29	-4.290,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-347.300,00	-459.600,00	112.300,00	-24,43	530.657,97
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,17	95,84	1,33	1,39	105,38
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	11.419.000,00	10.236.600,00	1.182.400,00	11,55	9.891.465,21
12)	Summe Auszahlungen	10.518.500,00	9.597.800,00	920.700,00	9,59	8.541.139,08
13)	Saldo 1 operative Gebarung	900.500,00	638.800,00	261.700,00	40,97	1.350.326,13
14)	Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	760.900,00	1.342.500,00	-581.600,00	-43,32	705.221,50
16)	Summe Auszahlungen	5.435.900,00	3.730.700,00	1.705.200,00	45,71	1.447.478,72
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-4.675.000,00	-2.388.200,00	-2.286.800,00	-95,75	-742.257,22
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	46,70	35,82	10,88	30,38	13,82
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.774.500,00	-1.749.400,00	-2.025.100,00	-115,76	608.068,91
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.200.000,00	1.812.500,00	387.500,00	21,38	687.500,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	695.700,00	465.100,00	230.600,00	49,58	478.461,79
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	1.504.300,00	1.347.400,00	156.900,00	11,64	209.038,21
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	-2.270.200,00	-402.000,00	-1.868.200,00	-464,73	817.107,12
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.379.900,00	13.391.600,00	988.300,00	7,38	11.284.186,71
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	16.650.100,00	13.793.600,00	2.856.500,00	20,71	10.467.079,59
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.270.200,00	-402.000,00	-1.868.200,00	-464,73	817.107,12

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag 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) Der Finanzierungsvoranschlag 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.

Management-Übersicht Gesamtüberblick Finanzen

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	3.840.700,00	6.118.900,00	-2.278.200,00
Allgemeine Rücklagen	3.829.800,00	6.100.000,00	-2.270.200,00
zweckgebundene Rücklagen	26.900,00	18.900,00	8.000,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	3.840.700,00	6.118.900,00	-2.278.200,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.840.700,00	6.118.900,00	-2.278.200,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	6.449.000,00	4.946.200,00	3.951.300,00	4.189.600,00	3.889.600,00	1.502.800,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	750.000,00	950.000,00	1.202.000,00	1.431.500,00	1.717.400,00	-200.000,00
Gesamtverschuldung	7.199.000,00	5.896.200,00	5.153.300,00	5.621.100,00	5.607.000,00	1.302.800,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	1.825,30	1.494,98	1.306,62	1.425,23	1.421,65	330,32
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	3.944 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	1,79	1,70	-1,26	7,49	

Erläuterungen

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Zusammenfassung Voranschlag

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.113.800,00	9.086.100,00	9.145.706,33	10.086.500,00	9.070.200,00	9.101.798,81
... aus Transfers	1.505.300,00	1.328.400,00	1.327.863,75	1.312.300,00	1.165.800,00	788.123,33
... Finanzerträge	20.200,00	600,00	1.597,06	20.200,00	600,00	1.543,07
Summe	11.639.300,00	10.415.100,00	10.475.167,14	11.419.000,00	10.236.600,00	9.891.465,21

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	2.923.600,00	2.659.800,00	2.674.466,65	2.849.400,00	2.568.700,00	2.497.013,04
... Sachaufwand	4.568.200,00	4.303.700,00	3.655.467,61	3.337.900,00	3.183.200,00	2.642.403,60
... Transferaufwand	4.350.400,00	3.860.200,00	3.568.271,05	4.194.800,00	3.801.900,00	3.359.714,91
... Finanzaufwand	136.400,00	44.000,00	42.013,86	136.400,00	44.000,00	42.007,53
Summe	11.978.600,00	10.867.700,00	9.940.219,17	10.518.500,00	9.597.800,00	8.541.139,08

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-339.300,00	-452.600,00	534.947,97	900.500,00	638.800,00	1.350.326,13
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
Summe Haushaltsrücklagen	-8.000,00	-7.000,00	-4.290,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-347.300,00	-459.600,00	530.657,97
--	--------------------	--------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	10.400,00	5.000,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	12.000,00	9.000,00	14.836,44
... aus Kapitaltransfers	736.500,00	1.323.100,00	685.385,06

Summe Einzahlungen investive Gebarung	760.900,00	1.342.500,00	705.221,50
--	-------------------	---------------------	-------------------

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	5.250.200,00	3.627.400,00	1.336.226,99
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	45.000,00	35,40
... aus Kapitaltransfers	185.700,00	58.300,00	111.216,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.435.900,00	3.730.700,00	1.447.478,72
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.675.000,00	-2.388.200,00	-742.257,22
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-3.774.500,00	-1.749.400,00	608.068,91

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00
... 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	2.200.000,00	1.812.500,00	687.500,00

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	695.700,00	465.100,00	478.461,79
... 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	695.700,00	465.100,00	478.461,79

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.504.300,00	1.347.400,00	209.038,21
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.270.200,00	-402.000,00	817.107,12

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	3.392.600,00		3.392.600,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.651.300,00		4.651.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	950.800,00	937.800,00	13.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	849.600,00	117.100,00	732.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	186.300,00	43.900,00	142.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.287.500,00		1.287.500,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	60.100,00	6.300,00	53.800,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	40.100,00	9.400,00	30.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		11.418.300,00	1.114.500,00	10.303.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.849.400,00	79.000,00	2.770.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	188.600,00		188.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	357.500,00	33.400,00	324.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.797.500,00	474.500,00	2.323.000,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	130.700,00	16.100,00	114.600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.076.700,00		3.076.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.118.100,00	367.700,00	750.400,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		10.518.500,00	970.700,00	9.547.800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	899.800,00	143.800,00	756.000,00

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)	10.000,00		10.000,00
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)	2.400,00		2.400,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	609.200,00	97.000,00	512.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	128.000,00	128.000,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		749.600,00	225.000,00	524.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.519.400,00	30.000,00	4.489.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	707.800,00	158.200,00	549.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	10.500,00		10.500,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	185.700,00	3.300,00	182.400,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.423.400,00	191.500,00	5.231.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.673.800,00	33.500,00	-4.707.300,00

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	12.500,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	78.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		91.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-91.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	86.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.951.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	86.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.865.200,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.600,00	35.800,00	41.006,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	35.400,00	29.200,00	33.384,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	4.000,00	7.621,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.100,00	2.600,00	
212	Erträge aus Transfers	22.900,00	28.400,00	21.924,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,00	19.300,00	13.080,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	8.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	144,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	75.500,00	64.200,00	62.930,01
221	Personalaufwand	801.700,00	776.100,00	752.855,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.900,00	590.200,00	528.243,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.000,00	143.100,00	126.726,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.800,00	42.800,00	97.885,88
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	544.400,00	513.400,00	508.398,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.200,00	52.200,00	64.324,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.400,00	58.800,00	59.894,16

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	51.000,00	43.000,00	37.625,85
2224	Instandhaltung	31.300,00	33.100,00	15.223,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	275.800,00	272.700,00	277.296,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.700,00	53.600,00	54.034,28
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.900,00	35.600,00	34.450,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	33.600,00	34.025,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	425,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.900,00	6.800,00	4.486,96
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.900,00	6.800,00	4.486,96
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.383.900,00	1.331.900,00	1.300.192,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.308.400,00	-1.267.700,00	-1.237.262,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.308.400,00	-1.267.700,00	-1.237.262,43

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.900,00	6.400,00	15.675,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	6.100,00	12.873,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	300,00	2.801,82
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.300,00	6.800,00	15.675,08
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.100,00	127.800,00	86.113,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	14.100,00	8.566,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	7.000,00	6.364,81

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20.800,00	37.600,00	12.358,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.500,00	29.000,00	14.705,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.500,00	40.100,00	44.117,57
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	122.600,00	131.300,00	89.613,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-119.300,00	-124.500,00	-73.938,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-119.300,00	-124.500,00	-73.938,56

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	342.800,00	259.700,00	262.078,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	229.800,00	189.300,00	203.123,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.500,00	44.500,00	41.146,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.300,00	25.400,00	16.308,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	500,00	1.499,80
212	Erträge aus Transfers	857.000,00	704.400,00	669.499,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	820.300,00	697.300,00	654.967,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.700,00	7.100,00	14.531,30
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.199.800,00	964.100,00	931.577,68
221	Personalaufwand	1.567.500,00	1.339.900,00	1.291.820,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.218.300,00	1.032.900,00	970.350,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	312.200,00	266.300,00	252.872,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.000,00	40.700,00	68.596,85
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.034.000,00	970.600,00	718.520,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.000,00	93.000,00	77.234,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.900,00	61.500,00	59.242,76

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.700,00	25.000,00	12.028,02
2224	Instandhaltung	202.900,00	328.700,00	96.002,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	236.700,00	222.000,00	237.142,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	319.800,00	240.400,00	236.871,08
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	166.200,00	103.000,00	93.533,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.357,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	164.700,00	101.500,00	92.176,01
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	32.200,00	13.500,00	9.218,41
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.200,00	13.500,00	9.218,41
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.799.900,00	2.427.000,00	2.113.092,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.600.100,00	-1.462.900,00	-1.181.515,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.600.100,00	-1.462.900,00	-1.181.515,06

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.400,00	109.700,00	106.773,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	84.700,00	83.200,00	84.482,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.100,00	26.000,00	20.739,27
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	500,00	1.552,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	18.909,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	18.909,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	112.400,00	110.700,00	125.682,97
221	Personalaufwand	10.200,00	8.400,00	8.553,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	6.600,00	6.825,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	1.800,00	1.728,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.600,00	246.700,00	114.940,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	18.200,00	2.797,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.200,00	2.034,29

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	45.500,00	35.991,28
2224	Instandhaltung	40.100,00	27.600,00	4.511,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	92.900,00	123.300,00	40.381,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.100,00	28.900,00	29.223,82
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	286.500,00	286.000,00	247.941,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	286.500,00	286.000,00	247.941,49
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	528.300,00	541.100,00	371.435,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-415.900,00	-430.400,00	-245.752,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-415.900,00	-430.400,00	-245.752,70

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141.500,00	138.900,00	137.980,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	113.700,00	113.000,00	115.134,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	18,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.700,00	25.800,00	22.827,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	6.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	6.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	100,00	67,19
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	67,19
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	142.700,00	145.000,00	138.047,92
221	Personalaufwand	136.200,00	123.900,00	121.748,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.100,00	99.500,00	97.113,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.600,00	23.500,00	22.008,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	900,00	2.626,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.000,00	175.500,00	112.375,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	41.200,00	40.296,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	2.600,00	2.399,70

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	11.900,00	10.605,25
2224	Instandhaltung	5.700,00	43.700,00	6.518,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	74.300,00	68.500,00	41.189,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.800,00	7.600,00	11.365,97
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.353.800,00	1.277.000,00	1.219.319,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.700,00	30.100,00	15.554,83
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	137,84
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	137,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.637.100,00	1.576.500,00	1.453.580,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.494.400,00	-1.431.500,00	-1.315.533,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.494.400,00	-1.431.500,00	-1.315.533,04

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	11.100,00	42.511,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	10.100,00	13.283,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	29.228,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	187.900,00	195.600,00	207.027,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	187.800,00	194.600,00	206.527,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	1.000,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	190.700,00	206.700,00	249.538,42
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.900,00	63.500,00	50.208,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	6.500,00	5.190,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.400,00	57.000,00	45.017,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	991.100,00	1.072.000,00	1.004.253,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	969.600,00	1.051.300,00	984.690,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	20.700,00	19.562,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.051.000,00	1.135.500,00	1.054.461,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-860.300,00	-928.800,00	-804.923,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00	7.000,00	4.290,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.000,00	-7.000,00	-4.290,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-868.300,00	-935.800,00	-809.213,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.400,00	244.700,00	346.487,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	246.500,00	235.600,00	307.066,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	869,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	9.373,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.500,00	7.700,00	29.178,76
212	Erträge aus Transfers	216.000,00	176.700,00	153.990,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.600,00	160.000,00	137.004,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.300,00	15.572,82
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.412,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	472.400,00	421.400,00	500.477,45
221	Personalaufwand	326.000,00	342.800,00	377.121,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	257.400,00	269.000,00	300.158,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.100,00	68.500,00	67.958,42
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	5.300,00	9.003,91
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.262.700,00	992.800,00	1.060.028,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	8.400,00	5.749,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.000,00	2.706,77

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	1.500,00	2.142,54
2224	Instandhaltung	271.300,00	193.200,00	184.402,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	542.000,00	368.700,00	449.005,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.400,00	416.000,00	416.022,60
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.600,00	300,00	431,30
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.600,00	300,00	431,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.591.300,00	1.335.900,00	1.437.581,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.118.900,00	-914.500,00	-937.104,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.118.900,00	-914.500,00	-937.104,09

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	700,00	1.000,00	37,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	1.000,00	37,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	700,00	1.000,00	37,83
221	Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.429,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200,00	1.100,00	1.141,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	288,22
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.400,00	44.700,00	41.524,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	12.500,00	12.890,92
2224	Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.774,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.900,00	24.200,00	19.859,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.900,00	18.200,00	11.838,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	176,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.700,00	7.000,00	2.250,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	9.411,04
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	6,33
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			6,33
22	Summe Aufwendungen	59.900,00	64.400,00	54.798,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-59.200,00	-63.400,00	-54.760,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-59.200,00	-63.400,00	-54.760,97

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.155.600,00	1.117.500,00	1.102.614,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	950.800,00	925.800,00	852.643,57
2114	Erträge aus Leistungen	137.400,00	128.500,00	140.437,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.100,00	47.900,00	46.792,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.800,00	10.200,00	22.477,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	5.100,00	40.263,91
212	Erträge aus Transfers	154.000,00	153.700,00	169.903,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			3.985,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154.000,00	153.700,00	165.918,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	53,26
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			53,26
21	Summe Erträge	1.309.600,00	1.271.200,00	1.272.571,61
221	Personalaufwand	80.400,00	67.200,00	120.937,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.500,00	51.900,00	99.952,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.500,00	13.900,00	20.984,89
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.128.500,00	1.168.100,00	962.781,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	38.800,00	40.095,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.300,00	115.200,00	113.599,83

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.800,00	26.000,00	26.015,41
2224	Instandhaltung	181.900,00	252.100,00	78.097,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	384.200,00	402.100,00	361.176,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	352.000,00	333.900,00	343.797,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	343.100,00	281.600,00	218.843,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		50.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	343.100,00	231.600,00	218.843,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	92.700,00	17.600,00	18.848,61
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	92.700,00	17.600,00	18.848,61
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.644.700,00	1.534.500,00	1.321.410,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-335.100,00	-263.300,00	-48.839,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-335.100,00	-263.300,00	-48.839,28

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.050.300,00	7.168.300,00	7.106.253,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.392.600,00	3.069.600,00	3.045.182,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.047,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			0,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	61.900,00	55.200,00	70.898,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.900,00	55.200,00	70.898,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	20.000,00	500,00	1.476,61
2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	500,00	1.475,88
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			0,73
21	Summe Erträge	8.132.200,00	7.224.000,00	7.178.628,17
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600,00	600,00	575,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	165,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	409,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.153.400,00	783.300,00	734.591,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	739.900,00	643.300,00	631.715,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	236.100,00	140.000,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	177.400,00		102.876,33
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.900,00	5.700,00	8.884,41
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200,00	200,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.700,00	5.500,00	8.884,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.159.900,00	789.600,00	744.050,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.972.300,00	6.434.400,00	6.434.577,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.972.300,00	6.434.400,00	6.434.577,33

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.500,00	33.200,00	41.081,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.400,00	29.200,00	33.432,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	4.000,00	7.649,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.800,00	28.300,00	21.780,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,00	19.300,00	13.080,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	8.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.300,00	61.500,00	62.861,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	771.900,00	733.300,00	655.629,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	607.900,00	590.200,00	528.243,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	164.000,00	143.100,00	127.386,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.700,00	459.800,00	426.810,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.200,00	52.200,00	63.424,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.400,00	58.800,00	63.012,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.000,00	43.000,00	40.456,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.300,00	33.100,00	14.801,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	275.800,00	272.700,00	245.115,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.600,00	34.650,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	33.600,00	34.025,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	2.000,00	625,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	6.800,00	4.486,96
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	2.900,00	6.800,00	4.486,96
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.294.500,00	1.235.500,00	1.121.578,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.232.200,00	-1.174.000,00	-1.058.716,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	9.000,00	14.836,44
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	12.000,00	9.000,00	14.836,44
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.100,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	58.500,00	9.400,00	14.836,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.200,00	59.700,00	4.958,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00	5.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	92.200,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.300,00	43.000,00	3.936,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.700,00	11.700,00	1.022,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	45.000,00	35,40
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		45.000,00	35,40
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	119.200,00	104.700,00	4.994,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-60.700,00	-95.300,00	9.842,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.292.900,00	-1.269.300,00	-1.048.874,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.200,00	78.200,00	78.223,64
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.200,00	78.200,00	78.223,64
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	78.200,00	78.200,00	78.223,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-78.200,00	-78.200,00	-78.223,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.371.100,00	-1.347.500,00	-1.127.098,08

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100,00	6.100,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	6.100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	6.500,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.600,00	87.700,00	40.401,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	14.100,00	8.652,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	7.000,00	6.364,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.800,00	37.600,00	10.625,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	29.000,00	14.758,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.100,00	91.200,00	43.901,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-81.600,00	-84.700,00	-43.901,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.000,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.600,00	6.300,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	6.300,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.600,00	6.300,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.900,00	14.600,00	8.764,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900,00	14.600,00	8.764,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.900,00	14.600,00	8.764,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	5.700,00	-8.300,00	-8.764,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.900,00	-93.000,00	-52.665,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-75.900,00	-93.000,00	-52.665,35

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	339.600,00	259.200,00	233.113,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	229.800,00	189.300,00	203.720,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.500,00	44.500,00	15.583,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.300,00	25.400,00	13.809,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	820.300,00	697.300,00	521.456,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	820.300,00	697.300,00	521.456,92
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.159.900,00	956.500,00	754.570,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.530.500,00	1.299.200,00	1.223.223,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.218.300,00	1.032.900,00	970.350,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	312.200,00	266.300,00	252.872,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	714.200,00	730.200,00	480.716,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.000,00	93.000,00	76.627,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.900,00	61.500,00	59.286,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.700,00	25.000,00	12.028,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	202.900,00	328.700,00	93.786,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.700,00	222.000,00	238.987,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	166.200,00	103.000,00	93.383,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.357,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	164.700,00	101.500,00	92.026,01

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.200,00	13.500,00	9.218,41
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	32.200,00	13.500,00	9.218,41
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.443.100,00	2.145.900,00	1.806.541,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.283.200,00	-1.189.400,00	-1.051.971,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	433.300,00	1.112.800,00	615.135,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	433.300,00	1.112.800,00	615.135,73
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	433.300,00	1.112.800,00	615.135,73
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.183.600,00	3.081.900,00	951.608,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	4.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	40.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.739.000,00	2.550.500,00	788.526,51

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	2.000,00	20.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.100,00	484.900,00	143.082,25
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.183.600,00	3.081.900,00	951.608,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.750.300,00	-1.969.100,00	-336.473,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.033.500,00	-3.158.500,00	-1.388.444,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.812.500,00	687.500,00
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)		1.812.500,00	687.500,00
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	1.812.500,00	687.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	348.500,00	230.300,00	228.243,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	348.500,00	230.300,00	228.243,62
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	348.500,00	230.300,00	228.243,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-348.500,00	1.582.200,00	459.256,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.382.000,00	-1.576.300,00	-929.187,73

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.400,00	109.700,00	106.300,13
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	84.700,00	83.200,00	82.771,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.100,00	26.000,00	21.976,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	1.552,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.400,00	110.700,00	107.300,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.200,00	8.400,00	8.553,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.000,00	6.600,00	6.825,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.200,00	1.800,00	1.728,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.500,00	217.800,00	86.767,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	18.200,00	2.763,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.200,00	2.034,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	45.500,00	36.844,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.100,00	27.600,00	4.771,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.900,00	123.300,00	40.353,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	286.500,00	286.000,00	261.350,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	286.500,00	286.000,00	261.350,26

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	504.200,00	512.200,00	356.671,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-391.800,00	-401.500,00	-249.371,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	3.500,00	6.288,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	3.500,00	6.288,54
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	3.500,00	6.288,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-3.500,00	-6.288,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.800,00	-405.000,00	-255.660,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.800,00	-405.000,00	-255.660,25

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141.500,00	138.900,00	123.408,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	113.700,00	113.000,00	97.885,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	18,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.700,00	25.800,00	25.504,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	6.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	6.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	67,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	67,19
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.700,00	145.000,00	123.475,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	133.700,00	123.000,00	119.121,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	108.100,00	99.500,00	97.113,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.600,00	23.500,00	22.008,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	143.200,00	167.900,00	98.264,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	41.200,00	37.489,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	2.600,00	2.399,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	11.900,00	10.605,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	43.700,00	6.598,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.300,00	68.500,00	41.171,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.355.900,00	1.277.000,00	1.220.196,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.800,00	30.100,00	16.431,52

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	137,84
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	100,00	137,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.632.900,00	1.568.000,00	1.437.720,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.490.200,00	-1.423.000,00	-1.314.244,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	1.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.200,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.200,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.492.400,00	-1.424.500,00	-1.314.244,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.800,00	2.500,00	2.537,56
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.800,00	2.500,00	2.537,56
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	2.800,00	2.500,00	2.537,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.800,00	-2.500,00	-2.537,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.495.200,00	-1.427.000,00	-1.316.782,18

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	11.100,00	29.228,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	10.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	29.228,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	187.900,00	195.600,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	187.800,00	194.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	1.000,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.700,00	206.700,00	29.728,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.900,00	63.500,00	53.747,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	6.500,00	4.424,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	57.000,00	49.322,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	991.100,00	1.072.000,00	850.635,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	969.600,00	1.051.300,00	831.073,18
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	20.700,00	19.562,20

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.051.000,00	1.135.500,00	904.383,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-860.300,00	-928.800,00	-874.654,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-860.300,00	-928.800,00	-874.654,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-860.300,00	-928.800,00	-874.654,72

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.900,00	237.000,00	317.308,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	246.500,00	235.600,00	307.066,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	869,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	9.373,48
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.600,00	175.300,00	168.503,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.600,00	160.000,00	152.930,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.300,00	15.572,82
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	462.500,00	412.300,00	485.811,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	322.500,00	337.500,00	368.117,36
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	257.400,00	269.000,00	300.158,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.100,00	68.500,00	67.958,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	830.300,00	576.800,00	740.828,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	8.400,00	5.593,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.000,00	2.706,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	1.500,00	2.142,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	271.300,00	193.200,00	219.692,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	542.000,00	368.700,00	510.693,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	300,00	431,30
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	2.600,00	300,00	431,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.155.400,00	914.600,00	1.109.377,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-692.900,00	-502.300,00	-623.565,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.700,00	105.000,00	77.689,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	85.000,00	103.000,00	77.689,37
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	66.700,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	157.700,00	105.000,00	77.689,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-157.700,00	-105.000,00	-77.689,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-850.600,00	-607.300,00	-701.255,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.700,00	13.700,00	13.726,18
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.700,00	13.700,00	13.726,18
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	13.700,00	13.700,00	13.726,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.700,00	-13.700,00	-13.726,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-864.300,00	-621.000,00	-714.981,49

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	1.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	1.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	1.000,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	1.429,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.200,00	1.100,00	1.141,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	400,00	288,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.400,00	44.700,00	42.780,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	12.500,00	12.890,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	9.598,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	24.200,00	20.290,28
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	13.200,00	10.998,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	176,96
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.700,00	2.000,00	1.410,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	9.411,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.900,00	59.400,00	55.207,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-54.200,00	-58.400,00	-55.207,97
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	840,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	840,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	840,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	-840,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59.200,00	-63.400,00	-56.047,97
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-59.200,00	-63.400,00	-56.047,97

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.100,00	1.112.400,00	1.126.113,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	950.800,00	925.800,00	936.852,97
3114	Einzahlungen aus Leistungen	137.400,00	128.500,00	123.654,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.100,00	47.900,00	45.780,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.800,00	10.200,00	19.825,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.985,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			3.985,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.153.100,00	1.112.400,00	1.130.098,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.000,00	65.800,00	120.937,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	62.500,00	51.900,00	99.952,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.500,00	13.900,00	20.984,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	776.500,00	834.200,00	671.511,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	38.800,00	38.261,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.300,00	115.200,00	114.474,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.800,00	26.000,00	26.049,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181.900,00	252.100,00	143.270,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	384.200,00	402.100,00	349.455,45
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.700,00	228.300,00	253.285,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	367.700,00	228.300,00	253.285,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.700,00	17.600,00	18.848,61
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	92.700,00	17.600,00	18.848,61
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.315.900,00	1.145.900,00	1.064.582,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-162.800,00	-33.500,00	65.515,55
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			5.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	245.500,00	204.000,00	70.249,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.500,00	53.500,00	32.858,57
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.000,00	150.500,00	37.390,76
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.500,00	214.000,00	75.249,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.770.600,00	234.200,00	98.393,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.593.200,00	156.500,00	25.414,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		20.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	162.400,00	32.200,00	56.445,14
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	25.500,00	6.484,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	12.500,00		10.049,20
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.300,00	53.300,00	7.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		50.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.300,00	3.300,00	7.500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.773.900,00	287.500,00	105.893,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.518.400,00	-73.500,00	-30.644,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.681.200,00	-107.000,00	34.871,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.200.000,00	0,00	0,00
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)	2.200.000,00		
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	2.200.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	252.500,00	140.400,00	155.730,79
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	252.500,00	140.400,00	155.730,79
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	252.500,00	140.400,00	155.730,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.947.500,00	-140.400,00	-155.730,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-733.700,00	-247.400,00	-120.859,54

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.050.300,00	7.168.300,00	7.125.245,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.392.600,00	3.069.600,00	3.064.173,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.047,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			0,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.900,00	55.200,00	70.898,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.900,00	55.200,00	70.898,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.000,00	500,00	1.475,88
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	500,00	1.475,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.132.200,00	7.224.000,00	7.197.618,94
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600,00	600,00	575,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	165,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	409,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	976.000,00	783.300,00	631.715,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	739.900,00	643.300,00	631.715,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	236.100,00	140.000,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	5.700,00	8.884,41
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	200,00	200,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.700,00	5.500,00	8.884,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	982.500,00	789.600,00	641.174,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.149.700,00	6.434.400,00	6.556.444,43
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	188.523,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		127.000,00	188.523,67
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	177.400,00	0,00	102.876,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	177.400,00		102.876,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	177.400,00	127.000,00	291.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-177.400,00	-127.000,00	-291.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.972.300,00	6.307.400,00	6.265.044,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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)			
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	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
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	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.972.300,00	6.307.400,00	6.265.044,43

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+86110	Bes. Bedarfszuweisungen zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15		12.800,00	12.800,00	13.080,00	12.800,00	12.800,00	13.080,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					12.800,00	12.800,00	13.080,00	12.800,00	12.800,00	13.080,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					12.800,00	12.800,00	13.080,00	12.800,00	12.800,00	13.080,00
000000	Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*			643,19			643,19
1/000000-72100	Entschädigung des Bürgermeisters, GR, GV incl. Reisekosten	2225	3225	22		188.300,00	176.000,00	173.021,92	188.300,00	176.000,00	172.967,32
1/000000-72300	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	6.048,30	10.000,00	10.000,00	11.519,80
1/000000-75200	Beitrag an den Bürgermeister - Pensionsfonds	2231	3231	26		19.700,00	19.700,00	20.116,67	19.700,00	19.700,00	20.116,67
1/000000-75300	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26		14.200,00	13.900,00	13.909,26	14.200,00	13.900,00	13.909,26
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					232.200,00	219.600,00	213.739,34	232.200,00	219.600,00	219.156,24
	00 Gewählte Gemeindeorgane					232.200,00	219.600,00	213.739,34	232.200,00	219.600,00	219.156,24
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-219.400,00	-206.800,00	-200.659,34	-219.400,00	-206.800,00	-206.076,24
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-219.400,00	-206.800,00	-200.659,34	-219.400,00	-206.800,00	-206.076,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+04200	Erlös aus dem Verkauf von Amtsausstattung		3315	31				400,00	400,00	
2/010000+80800	Ersätze für Hausnummerntafeln, Handelswaren	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+80810	Verkauf von Drucksorten, Fotokopien, Ortspläne	2116	3116	16	1.400,00	1.400,00	1.827,77	1.400,00	1.400,00	1.827,77
2/010000+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	100,00	100,00	91,20	100,00	100,00	91,20
2/010000+81650	Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.700,00	15.000,00	15.000,00
2/010000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.100,00					
2/010000+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	2.600,00	2.500,00	5.793,76	2.600,00	2.500,00	5.821,41
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				32.000,00	19.100,00	22.712,73	20.300,00	19.500,00	22.740,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-04200	Amtsausstattung		3415	41				9.500,00	6.500,00	1.022,85
1/010000-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.079,82	1.500,00	1.400,00	1.063,36
1/010000-41300	Straßen- u. Hausnummerntafeln, Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
1/010000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	2.881,04	3.100,00	3.000,00	2.887,04
1/010000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	6.400,00	6.200,00	5.345,77	6.400,00	6.200,00	4.452,84
1/010000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,64	100,00	100,00	0,64
1/010000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	450.800,00	461.800,00	448.790,58	450.800,00	461.800,00	448.790,58
1/010000-52300	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/010000-56690	Belohnungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.800,00			11.800,00		
1/010000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.400,00	11.600,00	14.158,65	14.400,00	11.600,00	14.158,65
1/010000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	93.500,00	96.100,00	93.335,15	93.500,00	96.100,00	93.335,15
1/010000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.400,00	9.300,00	31.504,44			
1/010000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	4.200,00	16.110,87			
1/010000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.000,00	21.000,00	20.954,53			
1/010000-61400	Instandhaltung des Amtsgebäudes	2224	3224	24	500,00	500,00	367,71	500,00	500,00	367,71
1/010000-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/010000-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	4.200,00	5.000,00	2.486,53	4.200,00	5.000,00	2.501,16
1/010000-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	5.700,00	5.500,00	4.307,72	5.700,00	5.500,00	4.632,59
1/010000-63100	Telefon, Mobil, Funk	2222	3222	24	11.500,00	11.200,00	10.417,73	11.500,00	11.200,00	10.413,23
1/010000-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	7.700,00	7.500,00	4.497,88	7.700,00	7.500,00	4.597,88
1/010000-64090	Rechts- und Beratungskosten - einmalig	2222	3222	24	7.700,00	7.500,00	16.108,34	7.700,00	7.500,00	19.497,16
1/010000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	11.000,00	10.700,00	10.359,77	11.000,00	10.700,00	10.359,77
1/010000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.500,00	15.000,00	15.196,98			
1/010000-70000	Mieten und Pachte incl. Betriebskostenersätze, Leasing	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	816,36	1.000,00	1.000,00	816,36
1/010000-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/010000-72100	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	300,00	300,00	109,20	300,00	300,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	59,22	500,00	500,00	59,22
1/010000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	4.483,24	6.200,00	6.000,00	4.572,93
1/010000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.761,06	2.500,00	2.500,00	850,74
1/010000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	2.357,21	500,00	500,00	2.338,44
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				677.900,00	692.000,00	707.550,44	654.100,00	649.000,00	626.778,30
Saldo	010 Zentralamt				-645.900,00	-672.900,00	-684.837,71	-633.800,00	-629.500,00	-604.037,92
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Schwarzach-Post									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+81000	Inserateerlöse	2114	3114	13	15.000,00	10.000,00	9.338,40	15.000,00	10.000,00	9.432,15
2/015000+86800	Ersätze von Haushalten für Schwarzachpost	2124	3124	16	9.000,00	9.000,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				24.000,00	19.000,00	18.038,40	24.000,00	19.000,00	18.132,15
015000	Schwarzach-Post									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-41300	Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23	31.300,00	27.900,00	48.506,84	31.300,00	27.900,00	48.506,84
1/015000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	22.000,00	14.800,00		22.000,00	14.800,00	
1/015000-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	600,00		900,00	600,00	
1/015000-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.700,00	3.200,00		4.700,00	3.200,00	
1/015000-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	6.000,00	3.300,00	2.731,35	6.000,00	3.300,00	2.733,90
1/015000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb. gem. FAG	2225	3225	24	200,00	500,00	-0,08	200,00	500,00	-0,08
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				65.100,00	50.300,00	51.238,11	65.100,00	50.300,00	51.240,66
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-41.100,00	-31.300,00	-33.199,71	-41.100,00	-31.300,00	-33.108,51
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-02000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				9.300,00	43.000,00	3.936,09
1/016000-07000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				6.000,00	5.000,00	
1/016000-45600	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/016000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/016000-61600	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	16.000,00	15.000,00	3.241,81	16.000,00	15.000,00	2.804,90
1/016000-61690	Instandhaltung Datenverarbeitungsanlagen - einmalig	2224	3224	24		2.300,00	473,64		2.300,00	473,64
1/016000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	3.400,00	3.496,57			
1/016000-70000	Miete und Betriebskosten Datenverarbeitungsanlage	2223	3223	24	50.000,00	42.000,00	36.809,49	50.000,00	42.000,00	39.640,06
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				75.200,00	63.300,00	44.021,51	81.900,00	107.900,00	46.854,69
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-75.200,00	-63.300,00	-44.021,51	-81.900,00	-107.900,00	-46.854,69
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				56.000,00	38.100,00	40.751,13	44.300,00	38.500,00	40.872,53
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24	7.900,00	7.700,00	7.113,09	7.900,00	7.700,00	6.998,25
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				7.900,00	7.700,00	7.113,09	7.900,00	7.700,00	6.998,25
	01 Hauptverwaltung				826.100,00	813.300,00	809.923,15	809.000,00	814.900,00	731.871,90
Saldo	019 Repräsentation				-7.900,00	-7.700,00	-7.113,09	-7.900,00	-7.700,00	-6.998,25
	01 Hauptverwaltung				-770.100,00	-775.200,00	-769.172,02	-764.700,00	-776.400,00	-690.999,37
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
022000	Standesamt Schwarzach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-04200	Amtsausstattung			3415	41				700,00		
1/022000-45600	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.344,52	1.500,00	1.500,00	1.344,52
1/022000-56900	Nebenbezüge der Angestellten		2211	3211	20	1.400,00	1.300,00	1.219,12	1.400,00	1.300,00	1.219,12
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				2.900,00	2.800,00	2.563,64	3.600,00	2.800,00	2.563,64
Saldo	022	Standesamt				-2.900,00	-2.800,00	-2.563,64	-3.600,00	-2.800,00	-2.563,64
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+81600	Wahlkostenersätze des Bundes		2114	3114	13	3.000,00	2.500,00	6.677,13	3.000,00	2.500,00	6.677,13
2/024000+81610	Wahlkostenersätze des Landes		2114	3114	13			1.158,80			1.158,80
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				3.000,00	2.500,00	7.835,93	3.000,00	2.500,00	7.835,93
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-45600	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	23	2.000,00	6.000,00	205,55	2.000,00	6.000,00	205,55
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				2.000,00	6.000,00	205,55	2.000,00	6.000,00	205,55
Saldo	024	Wahlamt				1.000,00	-3.500,00	7.630,38	1.000,00	-3.500,00	7.630,38
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+81610	Landesbeiträge		2114	3114	13	1.100,00	1.100,00	1.073,02	1.100,00	1.100,00	1.073,02
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				1.100,00	1.100,00	1.073,02	1.100,00	1.100,00	1.073,02
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-04200	Amtsausstattung			3415	41					700,00	
1/025000-45600	Allgemeiner Amtssachaufwand		2221	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	900,00	200,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				900,00	900,00	873,02	900,00	200,00	873,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029	Amtsgebäude									
029000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+30000	Invest. Zuschuss PV-Anlage Gemeindehaus		3331	33				36.900,00		
2/029000+30100	Kapitaltransfers des Landes (Wärmepumpe)		3331	33				9.200,00		
2/029000+81000	Einspeisung Strom aus Photovoltaik	2114	3114	13	500,00	500,00	45,93	500,00	500,00	
2/029000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	144,00			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				600,00	600,00	189,93	46.600,00	500,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				4.700,00	4.200,00	9.098,88	50.700,00	4.100,00	8.908,95
029000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-01000	Amtsgebäude Sanierung		3413	40				92.200,00		
1/029000-34600	Schuldentilgung BA UniCredit		3614	65				78.200,00	78.200,00	78.223,64
1/029000-40000	Geringwertige Gegenstände, Materalien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	571,12	500,00	500,00	571,12
1/029000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	7.800,00	2.600,00	2.432,05	7.800,00	2.600,00	2.432,05
1/029000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	364,24	800,00	800,00	367,88
1/029000-60000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	6.500,00	6.634,53	13.000,00	6.500,00	6.634,53
1/029000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	7.300,00	7.100,00	7.132,30	7.300,00	7.100,00	7.132,30
1/029000-61490	Instandhaltung von Gemeindehaus - einmalig	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	1.521,45	2.600,00	2.500,00	1.521,45
1/029000-65000	Schuldzinsen BA UniCredit	2241	3241	25	2.900,00	6.800,00	4.486,96	2.900,00	6.800,00	4.486,96
1/029000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.551,64	1.800,00	1.600,00	1.551,64
1/029000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.300,00	35.200,00	35.152,22			
1/029000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	382,32	700,00	700,00	327,99
1/029000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.590,37	3.100,00	3.000,00	2.590,37
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				75.800,00	67.300,00	62.819,20	210.900,00	110.300,00	105.839,93
	02 Hauptverwaltung				80.900,00	76.300,00	65.788,39	216.700,00	120.000,00	108.809,12
Saldo	029 Amtsggebäude				-75.200,00	-66.700,00	-62.629,27	-164.300,00	-109.800,00	-105.839,93
	02 Hauptverwaltung				-76.200,00	-72.100,00	-56.689,51	-166.000,00	-115.900,00	-99.900,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.000,00	2.600,00				
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-04200	Amtsausstattung		3415	41				1.500,00	4.500,00	
1/030000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/030000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	1.083,10	200,00	200,00	1.083,10
1/030000-45900	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23	600,00	600,00	250,00	600,00	600,00	250,00
1/030000-51000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	133.400,00	112.000,00	78.233,61	133.400,00	112.000,00	78.233,61
1/030000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.200,00	4.400,00	3.051,11	5.200,00	4.400,00	3.051,11
1/030000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.700,00	22.700,00	16.091,66	26.700,00	22.700,00	16.091,66
1/030000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.200,00		18.649,67			
1/030000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			5.800,00	8.300,00	10.666,37			
1/030000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00		188,51			
1/030000-72030	Kostenbeiträge Baurechtsverwaltung "Hofsteig"	2225	3225	24						943,49
1/030000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				178.800,00	148.600,00	128.214,03	168.000,00	144.800,00	99.652,97
Saldo	030 Bauamt				-177.800,00	-146.000,00	-128.214,03	-168.000,00	-144.800,00	-99.652,97
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+86100	Beitrag des Landes für die Gemeindeentwicklung	2121	3121	15	1.000,00	6.500,00		1.000,00	6.500,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-64000	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.305,20	2.000,00	2.000,00	611,80
1/031000-64090	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.980,00	3.000,00	3.000,00	1.980,00
1/031000-72800	Räumliches Entwicklungskonzept	2225	3225	24	6.000,00	2.000,00	48.772,14	6.000,00	2.000,00	12.408,14
1/031000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.000,00	13.000,00		14.000,00	13.000,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				25.000,00	20.000,00	52.057,34	25.000,00	20.000,00	14.999,94
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-24.000,00	-13.500,00	-52.057,34	-24.000,00	-13.500,00	-14.999,94
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				2.000,00	9.100,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-45900	Materialbedarf für Vermessung und Vermarkung	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/032000-72800	Vermessung durch Zivilingenieure	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	8.171,81	3.000,00	3.000,00	6.993,40
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				3.200,00	3.200,00	8.171,81	3.200,00	3.200,00	6.993,40
	03 Bauverwaltung				207.000,00	171.800,00	188.443,18	196.200,00	168.000,00	121.646,31
Saldo	032 Vermessungsamt				-3.200,00	-3.200,00	-8.171,81	-3.200,00	-3.200,00	-6.993,40
	03 Bauverwaltung				-205.000,00	-162.700,00	-188.443,18	-195.200,00	-161.500,00	-121.646,31
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2225	3225	24	13.900,00	13.500,00	12.815,00	13.900,00	13.500,00	12.815,00
1/060000-72690	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - einmalig	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				14.400,00	14.000,00	12.815,00	14.400,00	14.000,00	12.815,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-14.400,00	-14.000,00	-12.815,00	-14.400,00	-14.000,00	-12.815,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Beiträge an Vereine, Verbände, Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Beiträge an Vereine, Verbände, Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-75700	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27		1.000,00	2.000,00	425,00	1.100,00	2.000,00	625,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				1.000,00	2.000,00	425,00	1.100,00	2.000,00	625,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-1.000,00	-2.000,00	-425,00	-1.100,00	-2.000,00	-625,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-72900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/062000-72990	Sonst. Aufw. Ehrungen/Auszeichnungen - einmalig	2225	3225	24			10.000,00			10.000,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				1.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				16.900,00	27.500,00	13.240,00	17.000,00	27.500,00	13.440,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-1.500,00	-11.500,00	0,00	-1.500,00	-11.500,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-16.900,00	-27.500,00	-13.240,00	-17.000,00	-27.500,00	-13.440,00
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
070000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-72900	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	2.981,60	4.000,00	3.900,00	2.927,60
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				4.000,00	3.900,00	2.981,60	4.000,00	3.900,00	2.927,60
	07 Verfügun gsmittel				4.000,00	3.900,00	2.981,60	4.000,00	3.900,00	2.927,60
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-4.000,00	-3.900,00	-2.981,60	-4.000,00	-3.900,00	-2.927,60
	07 Verfügun gsmittel				-4.000,00	-3.900,00	-2.981,60	-4.000,00	-3.900,00	-2.927,60
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+24600	Rückzahlung Fahrräder		3323	53				12.000,00	9.000,00	14.836,44
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	14.836,44
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-24600	Darlehen für Fahrräder		3423	63					45.000,00	35,40
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35,40
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	12.000,00	-36.000,00	14.801,04
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-59000	Versch. Aufwendungen für Personal- Ausbildung und Fortbildung	2212	3212	20	6.800,00	4.500,00	90,00	6.800,00	4.500,00	750,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				6.800,00	4.500,00	90,00	6.800,00	4.500,00	750,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-6.800,00	-4.500,00	-90,00	-6.800,00	-4.500,00	-750,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	14.836,44
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				75.500,00	64.200,00	62.930,01	120.800,00	70.900,00	77.697,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-72900	Versch. Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	10.000,00	15.000,00	5.986,78	10.000,00	15.000,00	6.159,43
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				10.000,00	15.000,00	5.986,78	10.000,00	15.000,00	6.159,43
	09 Personalbetreuung				16.800,00	19.500,00	6.076,78	16.800,00	64.500,00	6.944,83
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.383.900,00	1.331.900,00	1.300.192,44	1.491.900,00	1.418.400,00	1.204.796,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-10.000,00	-15.000,00	-5.986,78	-10.000,00	-15.000,00	-6.159,43
	09 Personalbetreuung				-16.800,00	-19.500,00	-6.076,78	-4.800,00	-55.500,00	7.891,61
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.308.400,00	-1.267.700,00	-1.237.262,43	-1.371.100,00	-1.347.500,00	-1.127.098,08

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-72800	Überwachung durch Security		2225	3225	24	7.500,00	5.000,00		7.500,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				7.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				7.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-7.500,00	-5.000,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				-7.500,00	-5.000,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	*		107,20			107,20
1/131000-72800	Kosten der Feuerbeschau		2225	3225	24	1.500,00	7.000,00	44,00	1.500,00	7.000,00	44,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.500,00	7.000,00	151,20	1.500,00	7.000,00	151,20
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.500,00	-7.000,00	-151,20	-1.500,00	-7.000,00	-151,20
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-72800	Totenbeschau und Bergungskosten		2225	3225	24	4.000,00	4.500,00	5.222,48	4.000,00	4.500,00	4.906,87
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				4.000,00	4.500,00	5.222,48	4.000,00	4.500,00	4.906,87
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-4.000,00	-4.500,00	-5.222,48	-4.000,00	-4.500,00	-4.906,87
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
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
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-72900	Viehseuchenbekämpfung		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.187,46	2.500,00	2.500,00	2.237,14
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				2.500,00	2.500,00	2.187,46	2.500,00	2.500,00	2.237,14
	13	Sonderpolizei				8.000,00	14.000,00	7.561,14	8.000,00	14.000,00	7.295,21
Saldo	133	Veterinärpolizei				-2.500,00	-2.500,00	-2.187,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.237,14
	13	Sonderpolizei				-8.000,00	-14.000,00	-7.561,14	-8.000,00	-14.000,00	-7.295,21
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Ortsfeuerwehr Schwarzach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+04000	Verkauf von Fahrzeugen			3314	31				2.000,00		
2/163000+30100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds			3331	33				11.600,00	6.300,00	
2/163000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			800,00	300,00	2.801,82			
2/163000+81640	Kostenersätze		2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/163000+86100	Beitrag aus dem Landesfeuerwehrfond		2121	3121	15	2.100,00	6.100,00	12.873,26	2.100,00	6.100,00	
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				3.200,00	6.700,00	15.675,08	16.000,00	12.700,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Ortsfeuerwehr Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-04200	Einrichtung Feuerwehrrätehaus		3415	41				2.000,00	5.000,00	8.764,08
1/163000-04210	Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgerät		3415	41				5.900,00	9.600,00	
1/163000-40000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung	2221	3221	23	11.900,00	8.000,00	3.250,76	11.900,00	8.000,00	3.393,66
1/163000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	7.200,00	2.400,00	3.462,58	7.200,00	2.400,00	3.462,58
1/163000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	1.700,00	1.641,73	3.000,00	1.700,00	1.584,97
1/163000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	211,41	300,00	300,00	211,41
1/163000-45500	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00	
1/163000-60000	Strom	2222	3222	24	2.800,00	1.400,00	1.043,06	2.800,00	1.400,00	1.043,06
1/163000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.500,00	1.500,00	878,09	2.500,00	1.500,00	878,09
1/163000-61490	Instandhaltung Feuerwehrhaus - einmalig	2224	3224	24	2.000,00	20.000,00	300,00	2.000,00	20.000,00	300,00
1/163000-61700	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.935,47	5.000,00	5.000,00	4.150,51
1/163000-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	2.300,00	2.000,00	1.500,00	2.300,00	2.000,00
1/163000-61800	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	4.800,00	4.800,00	3.245,30	4.800,00	4.800,00	3.296,90
1/163000-63100	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	875,70	1.500,00	1.000,00	875,79
1/163000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.600,00	4.446,05	4.800,00	4.600,00	4.446,05
1/163000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.500,00	40.100,00	44.117,57			
1/163000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	184,03	300,00	300,00	150,02
1/163000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	3225	24	*	1.500,00	1.816,79	1.500,00		1.816,79
1/163000-72800	Ersätze f. Verdienstentgang (Einsatz, Schulung)	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	1.283,39
1/163000-72900	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.001,58	6.000,00	6.000,00	3.900,46
1/163000-75400	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			101.400,00	107.600,00	81.910,12	70.800,00	82.100,00	45.057,76
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-98.200,00	-100.900,00	-66.235,04	-54.800,00	-69.400,00	-45.057,76
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			3.200,00	6.700,00	15.675,08	16.000,00	12.700,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
164000	Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-61900		Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				106.400,00	111.600,00	81.910,12	75.800,00	86.100,00	45.057,76
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-5.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				-103.200,00	-104.900,00	-66.235,04	-59.800,00	-73.400,00	-45.057,76
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-72600		Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	200,00	200,00	142,38	200,00	200,00	142,38
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				200,00	200,00	142,38	200,00	200,00	142,38
Saldo	180	Zivilschutz				-200,00	-200,00	-142,38	-200,00	-200,00	-142,38
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000	Landesverteidigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/189000+82900		Musterungskostenrückersatz	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	18	Landesverteidigung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				3.300,00	6.800,00	15.675,08	16.100,00	12.800,00	0,00
189000	Landesverteidigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/189000-72300		Musterungskosten	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	170,00
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	170,00
	18	Landesverteidigung				700,00	700,00	142,38	700,00	700,00	312,38
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				122.600,00	131.300,00	89.613,64	92.000,00	105.800,00	52.665,35
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-170,00
	18	Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-142,38	-600,00	-600,00	-312,38
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-119.300,00	-124.500,00	-73.938,56	-75.900,00	-93.000,00	-52.665,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+30000	Kapitaltransfers von Bund, Container Mittagsbetreuung		3331	33						6.543,00
2/211000+30100	Beiträge des Landes zur EDV-Ausstattung		3331	33				2.500,00		49.122,32
2/211000+30110	Kapitaltransfers von Ländern, Container Mittagsbetreuung		3331	33						42.358,80
2/211000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.200,00		7.427,77			
2/211000+81620	Schülerhaltungsbeiträge v.a. Gden	2114	3114	13	400,00	400,00	370,00	400,00	400,00	370,00
2/211000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			900,00					
2/211000+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	200,00	1.839,73	500,00	200,00	2.368,28
2/211000+86000	Bundesmittel zu Personalkosten	2121	3121	15			17.514,56			16.683,94
2/211000+86100	Personalkostenförderung des Landes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15	12.500,00	30.000,00	13.092,92	12.500,00	30.000,00	13.092,92
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				28.500,00	30.600,00	40.244,98	15.900,00	30.600,00	130.539,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschule Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-01000	Neu- u. Erweiterungsbau		3413	40						35.814,11
1/211000-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				33.500,00	12.300,00	71.934,16
1/211000-34600	Schuldentilgung Kommunalkredit		3614	65				47.500,00	46.700,00	46.110,53
1/211000-34610	Schuldentilgung BA UniCredit		3614	65				24.600,00	24.600,00	24.645,00
1/211000-40000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	5.300,00	5.300,00	5.702,97	5.300,00	5.300,00	5.651,56
1/211000-40001	Geringwertige Gegenstände Mittagsbetreuung	2221	3221	23	500,00	500,00	1.253,66	500,00	500,00	1.253,66
1/211000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	18.000,00	6.000,00	6.208,13	18.000,00	6.000,00	6.063,35
1/211000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	1.966,19	2.500,00	2.200,00	1.800,33
1/211000-45600	Schreib-, Zeichen-, und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.620,37	3.000,00	3.000,00	1.758,85
1/211000-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	3.195,44	4.500,00	3.500,00	3.195,44
1/211000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	470,44	500,00	500,00	470,44
1/211000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	55.800,00	46.300,00	46.441,59	55.800,00	46.300,00	46.441,59
1/211000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	1.800,00	1.798,99	2.200,00	1.800,00	1.798,99
1/211000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.200,00	10.100,00	10.084,02	12.200,00	10.100,00	10.084,02
1/211000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	400,00	3.020,78			
1/211000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			700,00	400,00	2.305,83			
1/211000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.900,00	2.000,00	2.026,10			
1/211000-60000	Strom	2222	3222	24	10.800,00	5.400,00	6.700,05	10.800,00	5.400,00	6.667,00
1/211000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	9.300,00	9.000,00	6.101,39	9.300,00	9.000,00	6.101,39
1/211000-61410	Instandhaltung Gebäude Schülerbetreuung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.271,72	1.000,00	1.000,00	1.271,72
1/211000-61490	Instandhaltung von Volksschulgebäude - einmalig	2224	3224	24	78.700,00	33.300,00	8.800,95	78.700,00	33.300,00	8.800,95
1/211000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.700,03	1.500,00	1.500,00	1.813,55
1/211000-61890	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	2224	3224	24	700,00	1.000,00	892,80	700,00	1.000,00	
1/211000-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	200,00	200,00	63,15	200,00	200,00	86,05
1/211000-63100	Telefon und Internetkosten	2222	3222	24	900,00	900,00	574,26	900,00	900,00	586,91
1/211000-65000	Schuldzinsen Kommunalkredit	2241	3241	25	1.600,00	2.200,00	2.857,71	1.600,00	2.200,00	2.857,71
1/211000-65010	Schuldzinsen BA UniCredit	2241	3241	25	2.400,00	400,00		2.400,00	400,00	

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.800,00	3.000,00	2.855,85	3.800,00	3.000,00	2.855,85
1/211000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.600,00	64.000,00	60.918,45			
1/211000-70020	Mieten, Betriebskosten Schülerbetreuung (Container)	2223	3223	24	4.300,00	4.200,00	2.862,40	4.300,00	4.200,00	2.862,40
1/211000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	3.170,31	3.200,00	3.100,00	3.075,23
1/211000-72020	Schülerhaltungsbeiträge an and. Gemeinden	2225	3225	24	1.500,00	4.200,00	3.729,61	1.500,00	4.200,00	3.729,61
1/211000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			5.712,78			5.712,78
1/211000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	26,43	100,00	100,00	26,43
1/211000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	72.000,00	74.000,00	89.418,98	72.000,00	74.000,00	94.737,65
1/211000-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	2.600,00	2.651,05	3.000,00	2.600,00	2.651,05
1/211000-72990	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	500,00	3.000,00	977,95	500,00	3.000,00	977,95
1/211000-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	700,00	700,00	685,90	700,00	700,00	685,90
1/211000-75700	Elternverein	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				370.400,00	296.300,00	288.566,28	406.800,00	313.100,00	403.022,16
Saldo	211 Volksschulen				-341.900,00	-265.700,00	-248.321,30	-390.900,00	-282.500,00	-272.482,90
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+30000	Kapitaltransfers von Bund - Container Mittagsbetreuung		3331	33						4.362,00
2/212000+30100	Besondere Bedarfszuweisungen für EDV-Ausstattung		3331	33				2.500,00	7.600,00	46.356,44
2/212000+30110	Kapitaltransfers von Ländern, Container Mittagsbetreuung		3331	33						29.414,33
2/212000+81100	Mieteinnahmen	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	760,00	3.000,00	3.000,00	982,00
2/212000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.600,00	200,00	5.589,93			
2/212000+81630	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	80.000,00	80.000,00	90.147,06	80.000,00	80.000,00	90.147,06
2/212000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.900,00					
2/212000+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00	615,34	700,00	700,00	944,10
2/212000+86000	Bundesmitten zu Personalkosten	2121	3121	15	2.000,00		1.154,50	2.000,00		600,75
2/212000+86100	Personalkostenförderung des Landes zur Schülerbetreuung	2121	3121	15	10.000,00	13.000,00	7.610,56	10.000,00	13.000,00	7.610,56
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				109.200,00	96.900,00	105.877,39	98.200,00	104.300,00	180.417,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212000	Mittelschule Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-01000	Neu- und Erweiterungsbau Hauptschule		3413	40						23.876,03
1/212000-04200	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte		3415	41				25.400,00	26.500,00	62.697,83
1/212000-34600	Schuldentilgung Kommunalkredit		3614	65				105.600,00	104.100,00	102.633,09
1/212000-34610	Schuldentilgung BA UniCredit		3614	65				54.900,00	54.900,00	54.855,00
1/212000-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	12.500,00	12.000,00	5.477,42	12.500,00	12.000,00	5.683,55
1/212000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	37.800,00	12.600,00	13.126,91	37.800,00	12.600,00	12.805,20
1/212000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.500,00	3.052,75	5.500,00	4.500,00	2.013,34
1/212000-45600	Schreib-, Zeichen-, und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.300,00	1.093,82	3.500,00	3.300,00	1.060,68
1/212000-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.000,00	3.600,00	3.358,47	3.000,00	3.600,00	3.367,20
1/212000-45800	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	500,00	500,00	184,32	500,00	500,00	184,32
1/212000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	124.200,00	102.900,00	103.372,54	124.200,00	102.900,00	103.372,54
1/212000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	4.000,00	4.004,08	4.800,00	4.000,00	4.004,08
1/212000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.000,00	22.500,00	22.445,62	27.000,00	22.500,00	22.445,62
1/212000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00	800,00	6.723,67			
1/212000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.400,00	900,00	5.132,34			
1/212000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.600,00	4.500,00	4.509,72			
1/212000-60000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	12.500,00	12.456,01	25.000,00	12.500,00	12.382,62
1/212000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	18.000,00	25.000,00	14.419,44	18.000,00	25.000,00	14.419,44
1/212000-61490	Instandhaltung von Mittelschulgebäude - einmalig	2224	3224	24	28.300,00	78.300,00	15.321,04	28.300,00	78.300,00	15.321,04
1/212000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.500,00	4.100,00	3.044,25	4.500,00	4.100,00	2.902,08
1/212000-61890	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00	1.987,20	1.500,00	2.500,00	
1/212000-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	200,00	200,00	102,20	200,00	200,00	102,20
1/212000-63100	Telefon- und Internetkosten	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.354,28	2.600,00	2.500,00	2.365,80
1/212000-65000	Schuldzinsen Kommunalkredit	2241	3241	25	3.400,00	4.900,00	6.360,70	3.400,00	4.900,00	6.360,70
1/212000-65010	Schuldzinsen BA UniCredit	2241	3241	25	5.300,00	1.000,00		5.300,00	1.000,00	
1/212000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	8.600,00	7.000,00	6.243,83	8.600,00	7.000,00	6.243,83
1/212000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.600,00	93.300,00	93.742,96			

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-70000	Mieten u. Pachte einschließlich Betriebskosten, Leasing	2223	3223	24	5.300,00	5.100,00	4.925,88	5.300,00	5.100,00	4.925,88
1/212000-70020	Betriebskosten Container Mittagsbeteuung	2223	3223	24	3.200,00	3.100,00	1.908,23	3.200,00	3.100,00	1.908,23
1/212000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.100,00	6.900,00	6.349,39	7.100,00	6.900,00	6.260,06
1/212000-72020	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	11.500,00	14.000,00	13.418,58	11.500,00	14.000,00	13.418,58
1/212000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			8.803,86			8.803,86
1/212000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	58,83	100,00	100,00	58,83
1/212000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	24.000,00	25.000,00	20.360,23	24.000,00	25.000,00	21.283,87
1/212000-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	7.900,00	6.500,00	2.630,43	7.900,00	6.500,00	2.510,97
1/212000-72990	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00		2.500,00	3.500,00	
1/212000-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	800,00	800,00	671,46	800,00	800,00	671,46
1/212000-75700	Beiträge an Elternverein	2234	3234	27	700,00	600,00	650,00	700,00	600,00	500,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				488.100,00	469.000,00	388.290,46	565.200,00	555.000,00	519.437,93
Saldo	212 Hauptschulen				-378.900,00	-372.100,00	-282.413,07	-467.000,00	-450.700,00	-339.020,69
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-72020	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	14.300,00	13.000,00	11.962,95	14.300,00	13.000,00	11.962,95
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				14.300,00	13.000,00	11.962,95	14.300,00	13.000,00	11.962,95
Saldo	213 Sonderschulen				-14.300,00	-13.000,00	-11.962,95	-14.300,00	-13.000,00	-11.962,95
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnischer Lehrgang										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				137.700,00	127.500,00	146.122,37	114.100,00	134.900,00	310.956,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
214000	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-72020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	10.000,00	12.500,00	13.415,15	10.000,00	12.500,00	13.415,15
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			10.000,00	12.500,00	13.415,15	10.000,00	12.500,00	13.415,15
	21	Allgemeinbildender Unterricht			882.800,00	790.800,00	702.234,84	996.300,00	893.600,00	947.838,19
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-10.000,00	-12.500,00	-13.415,15	-10.000,00	-12.500,00	-13.415,15
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-745.100,00	-663.300,00	-556.112,47	-882.200,00	-758.700,00	-636.881,69
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-72020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	300,00	5.000,00	2.000,00	300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			5.000,00	2.000,00	300,00	5.000,00	2.000,00	300,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-5.000,00	-2.000,00	-300,00	-5.000,00	-2.000,00	-300,00
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsb. mittlere/höhere Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere 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
221000	Berufsb. mittlere/höhere Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/221000-75700	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27	500,00	300,00		500,00	300,00	
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen			500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			5.500,00	2.300,00	300,00	5.500,00	2.300,00	300,00
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen			-500,00	-300,00	0,00	-500,00	-300,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-5.500,00	-2.300,00	-300,00	-5.500,00	-2.300,00	-300,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+86000	Bundesbeitrag zu den Schülertransporten	2121	3121	15	11.000,00		6.260,52	11.000,00		6.260,52
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				11.000,00	0,00	6.260,52	11.000,00	0,00	6.260,52
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-62000	Schülerfahrten und Schülertransporte	2222	3222	24	22.100,00	18.000,00	18.332,17	22.100,00	18.000,00	18.416,37
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				22.100,00	18.000,00	18.332,17	22.100,00	18.000,00	18.416,37
Saldo	232 Schülerbetreuung				-11.100,00	-18.000,00	-12.071,65	-11.100,00	-18.000,00	-12.155,85
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Förderung des Unterrichtes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichtes				11.000,00	0,00	6.260,52	11.000,00	0,00	6.260,52
239000	Förderung des Unterrichtes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-76800	Unterrichtsbeihilfen Schülerlotsen	2234	3234	27	500,00	600,00	436,00	500,00	600,00	436,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	600,00	436,00	500,00	600,00	436,00
	23 Förderung des Unterrichtes				22.600,00	18.600,00	18.768,17	22.600,00	18.600,00	18.852,37
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-600,00	-436,00	-500,00	-600,00	-436,00
	23 Förderung des Unterrichtes				-11.600,00	-18.600,00	-12.507,65	-11.600,00	-18.600,00	-12.591,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Dorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				26.300,00	158.100,00	
2/240000+30010	Bundesbeitrag gemäß KIG 2017		3331	33				30.000,00		
2/240000+30100	Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				181.500,00	487.000,00	
2/240000+34600	Darlehensaufnahme		3514	55					1.087.500,00	412.500,00
2/240000+81100	Mieten, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	91,50	1.500,00	1.500,00	244,00
2/240000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.300,00	5.400,00				
2/240000+81640	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.200,00	9.200,00	10.009,11	10.200,00	9.200,00	10.549,55
2/240000+81670	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	6.500,00	5.000,00	3.777,08	6.500,00	5.000,00	3.777,08
2/240000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00	1.499,80			
2/240000+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	203,00	300,00	300,00	203,00
2/240000+86100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	210.000,00	166.200,00	161.306,57	210.000,00	166.200,00	120.928,39
2/240000+86170	VLR Kinderbetreuungszuschuss (5-Jährige)	2121	3121	15	1.500,00	2.500,00	976,31	1.500,00	2.500,00	976,31
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Dorf				239.300,00	190.600,00	177.863,37	467.800,00	1.917.300,00	549.178,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten Dorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-04200	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgeräte		3415	41				1.500,00	1.000,00	1.356,48
1/240000-04210	Einrichtung Neubau KG Webergasse		3415	41				221.300,00	259.400,00	
1/240000-06100	Kindergarten Webergasse - Im Bau befindlich		3413	40				981.000,00	1.501.000,00	
1/240000-07000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				1.100,00	4.500,00	
1/240000-34600	Schuldentilgung		3614	65				69.500,00		
1/240000-40000	Geringwertige Gegenstände Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.427,69	5.500,00	5.000,00	4.760,19
1/240000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	1.000,00	901,69	5.000,00	1.000,00	702,37
1/240000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	444,28	600,00	600,00	444,28
1/240000-45600	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	900,00	773,07	900,00	900,00	661,56
1/240000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	283.100,00	233.600,00	221.222,15	283.100,00	233.600,00	221.222,15
1/240000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.000,00	8.100,00	8.313,31	11.000,00	8.100,00	8.313,31
1/240000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	62.300,00	50.500,00	49.628,17	62.300,00	50.500,00	49.628,17
1/240000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	2.400,00				
1/240000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.500,00					
1/240000-60000	Strom	2222	3222	24	4.800,00	1.200,00	975,01	4.800,00	1.200,00	968,75
1/240000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	556,93	1.500,00	1.500,00	556,93
1/240000-61490	Instandhaltung von Kindergarten Dorf - einmalig	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	1.077,77	1.000,00	1.500,00	1.077,77
1/240000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.166,14	1.500,00	1.500,00	1.166,14
1/240000-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	700,00	700,00	444,59	700,00	700,00	456,00
1/240000-63100	Telefon und Internet	2222	3222	24	2.700,00	700,00	451,00	2.700,00	700,00	451,00
1/240000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.700,00	3.000,00		11.700,00	3.000,00	
1/240000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	584,46	700,00	700,00	584,46
1/240000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.000,00	17.900,00	17.839,96			
1/240000-70000	Baurechtzins	2223	3223	24	3.300,00			3.300,00		
1/240000-70020	Baurechtszins Pfarre	2223	3223	24	7.300,00	7.100,00		7.300,00	7.100,00	
1/240000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	1.004,37	800,00	800,00	991,64

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	*	3.100,00	3.000,00	3.283,78	3.100,00	3.000,00	3.283,78
1/240000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	500,00	135,58	500,00	500,00	135,58
1/240000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.100,00	2.000,00	1.839,93	4.100,00	2.000,00	1.839,93
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Dorf					474.600,00	344.200,00	315.069,88	1.686.500,00	2.089.800,00	298.600,49
Saldo	240000 Kindergarten Dorf					-235.300,00	-153.600,00	-137.206,51	-1.218.700,00	-172.500,00	250.577,84
240100	Kindergarten Minderach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+30000	Investitionszuschuss Photovoltaikanlage		3331	33					39.000,00		
2/240100+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					13.000,00		
2/240100+81000	Erträge aus Einspeisung Photovoltaik	2114	3114	13		3.000,00	700,00	1.817,21	3.000,00	700,00	
2/240100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	200,00	269,90			
2/240100+81640	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		38.000,00	26.500,00	29.123,48	38.000,00	26.500,00	29.623,37
2/240100+81670	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten 5-jährige	2114	3114	13		10.500,00	7.500,00	5.435,31	10.500,00	7.500,00	5.435,31
2/240100+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18		700,00	1.000,00	5.899,06	700,00	1.000,00	3.399,06
2/240100+86100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		280.000,00	235.300,00	231.053,47	280.000,00	235.300,00	177.698,48
2/240100+86170	VLR - Kinderbetreuungszuschuss (5-jährige)	2121	3121	15		1.600,00	1.500,00	1.404,94	1.600,00	1.500,00	1.404,94
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Minderach					334.100,00	272.700,00	275.003,37	385.800,00	272.500,00	217.561,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	Kindergarten Minderach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-01000	Neubau-/Sanierung KGM		3413	40				104.200,00	49.000,00	
1/240100-04200	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgeräte KGM		3415	41				2.500,00	8.600,00	1.215,00
1/240100-07000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				1.600,00		
1/240100-40000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.000,00	5.100,00	4.791,97	7.000,00	5.100,00	5.082,80
1/240100-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	9.900,00	3.300,00	3.515,26	9.900,00	3.300,00	3.687,28
1/240100-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	798,59	1.200,00	1.200,00	798,59
1/240100-45600	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.029,84	1.000,00	1.000,00	880,26
1/240100-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	370.000,00	314.900,00	315.893,47	370.000,00	314.900,00	315.893,47
1/240100-52300	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	6.500,00	6.500,00	5.752,50	6.500,00	6.500,00	5.752,50
1/240100-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.300,00	12.100,00	10.659,95	12.300,00	12.100,00	10.659,95
1/240100-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	82.600,00	72.200,00	73.769,48	82.600,00	72.200,00	73.769,48
1/240100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.700,00	8.300,00	24.497,24			
1/240100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	2.900,00	2.912,69			
1/240100-60000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	2.000,00	1.942,03	4.000,00	2.000,00	1.942,03
1/240100-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	6.100,00	5.900,00	3.641,80	6.100,00	5.900,00	3.723,57
1/240100-61490	Instandhaltung Kinderg. Minderach - einmalig	2224	3224	24	10.000,00	25.600,00	8.133,28	10.000,00	25.600,00	8.133,28
1/240100-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	2.069,02	2.600,00	2.500,00	2.166,51
1/240100-63000	Porti, Frachtkosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	658,74	1.000,00	1.000,00	672,79
1/240100-63100	Telefon, Internet	2222	3222	24	800,00	800,00	577,50	800,00	800,00	577,50
1/240100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.131,18	1.300,00	1.200,00	1.131,18
1/240100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.500,00	28.300,00	28.697,08			
1/240100-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	798,80	1.000,00	1.000,00	743,05
1/240100-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	5.963,42	5.200,00	5.000,00	5.963,42
1/240100-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	24,88	500,00	500,00	24,88
1/240100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00	11.700,00	14.590,17	16.000,00	11.700,00	14.535,88

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Minderach				572.400,00	513.000,00	511.848,89	647.300,00	531.100,00	457.353,42
Saldo	240100	Kindergarten Minderach				-238.300,00	-240.300,00	-236.845,52	-261.500,00	-258.600,00	-239.792,26
240500		Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240500+81600		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00		1.333,12	1.500,00		1.333,12
2/240500+81640		Beiträge der Eltern	2114	3114	13	73.500,00	54.000,00	61.111,46	73.500,00	54.000,00	62.485,08
2/240500+82900		Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	500,00	300,00	4.052,09	500,00	300,00	3.196,41
2/240500+86100		Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	192.000,00	159.000,00	154.825,49	192.000,00	159.000,00	116.432,12
2/240500+86170		VLR - Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	2121	3121	15	37.100,00	35.700,00	25.978,77	37.100,00	35.700,00	25.978,77
Summe Mittelaufbr.	240500	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63				304.600,00	249.000,00	247.300,93	304.600,00	249.000,00	209.425,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240500	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240500-04210	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		3415	41				700,00	500,00	3.422,98
1/240500-07000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				1.800,00		
1/240500-40000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	1.693,16	2.400,00	2.300,00	1.693,16
1/240500-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	235,45	500,00	500,00	235,45
1/240500-45600	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	73,54	500,00	500,00	73,54
1/240500-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	259.500,00	232.400,00	217.396,74	259.500,00	232.400,00	217.396,74
1/240500-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10.100,00	9.100,00	8.468,87	10.100,00	9.100,00	8.468,87
1/240500-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	57.700,00	51.700,00	48.241,23	57.700,00	51.700,00	48.241,23
1/240500-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			400,00	400,00	863,13			
1/240500-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.500,00	10.300,00	10.270,77			
1/240500-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	5.500,00	1.730,48	1.500,00	5.500,00	1.730,48
1/240500-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	458,88	1.500,00	1.500,00	458,88
1/240500-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	500,00	781,70	1.500,00	500,00	781,70
1/240500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	700,00	555,98			
1/240500-70000	Mieten und Pachte incl. Betr.Kosteners.	2223	3223	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240500-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00		3.100,00	3.000,00	
1/240500-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	2.136,94	2.300,00	2.200,00	2.155,38
Summe Mittelverw.	240500 Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63				350.600,00	321.100,00	292.906,87	343.600,00	310.200,00	284.658,41
Saldo	240500 Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63				-46.000,00	-72.100,00	-45.605,94	-39.000,00	-61.200,00	-75.232,91

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240600	Kinderbetreuung, Webergasse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		33				17.500,00	105.400,00	436.978,84
2/240600+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33				121.000,00	324.700,00	
2/240600+34600	Darlehensaufnahme Investition KiBe Webergasse			3514	55					725.000,00	275.000,00
2/240600+81640	Beiträge der Eltern		2114	3114	13	6.200,00	6.000,00		6.200,00	6.000,00	
2/240600+82900	Sonstige Kostenersätze		2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/240600+86100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand		2121	3121	15	26.000,00	19.800,00		26.000,00	19.800,00	
Summe Mittelaufbr.	240600	Kinderbetreuung, Webergasse				32.700,00	26.300,00	0,00	171.200,00	1.181.400,00	711.978,84
	240	Kindergärten				910.700,00	738.600,00	700.167,67	1.329.400,00	3.620.200,00	1.688.143,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240600	Kinderbetreuung, Webergasse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240600-04200	Einrichtungskosten KiBe-Webergasse		3415	41				147.500,00	173.000,00	
1/240600-06100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				653.800,00	1.000.500,00	728.836,37
1/240600-34600	Schuldentilgung von Investitionsdarlehen		3614	65				46.400,00		
1/240600-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	35.100,00	26.300,00		35.100,00	26.300,00	
1/240600-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.400,00	1.000,00		1.400,00	1.000,00	
1/240600-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.500,00	5.700,00		7.500,00	5.700,00	
1/240600-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			500,00	1.200,00				
1/240600-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00					
1/240600-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	4.000,00	2.000,00	1.250,01	4.000,00	2.000,00	1.250,01
1/240600-65000	Zinsen Darlehen KiBe	2241	3241	25	7.800,00	2.000,00		7.800,00	2.000,00	
1/240600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.000,00					
1/240600-70000	Miet- und Pachtaufwand, Baurechtzins	2223	3223	24	3.300,00	2.500,00	2.331,51	3.300,00	2.500,00	2.331,51
1/240600-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240600 Kinderbetreuung, Webergasse				88.100,00	41.700,00	3.581,52	907.800,00	1.214.000,00	732.417,89
Saldo	240600 Kinderbetreuung, Webergasse				-55.400,00	-15.400,00	-3.581,52	-736.600,00	-32.600,00	-20.439,05
	240 Kindergärten				1.485.700,00	1.220.000,00	1.123.407,16	3.585.200,00	4.145.100,00	1.773.030,21
Saldo	240 Kindergärten				-575.000,00	-481.400,00	-423.239,49	-2.255.800,00	-524.900,00	-84.886,38
241	Förderung der Kindergärtner/innen									
241000	Förderung der Kindergärtnerinnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	241 Förderung der Kindergärtner/innen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				910.700,00	738.600,00	700.167,67	1.329.400,00	3.620.200,00	1.688.143,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
241000	Förderung der Kindergärtnerinnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241000-76800	Fortbildung der Kindergärtnerinnen	2234	3234	27	9.100,00	2.500,00	880,00	9.100,00	2.500,00	880,00
Summe Mittelverw.	241 Förderung der Kindergärtner/innen				9.100,00	2.500,00	880,00	9.100,00	2.500,00	880,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.494.800,00	1.222.500,00	1.124.287,16	3.594.300,00	4.147.600,00	1.773.910,21
Saldo	241 Förderung der Kindergärtner/innen				-9.100,00	-2.500,00	-880,00	-9.100,00	-2.500,00	-880,00
	24 Vorschulische Erziehung				-584.100,00	-483.900,00	-424.119,49	-2.264.900,00	-527.400,00	-85.766,38
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstrasse 63									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		400,00					
2/259000+82900	Sonstige Kostenersätze		2116 3116	18	700,00	1.000,00	1.571,23	700,00	1.000,00	1.571,23
2/259000+86100	Landesbeiträge zu Jugendtreff		2121 3121	15	29.700,00	29.100,00	28.600,00	29.700,00	29.100,00	28.600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				30.800,00	30.100,00	30.171,23	30.400,00	30.100,00	30.171,23
	25 Außerschulische Jugenderziehung				30.800,00	30.100,00	30.171,23	30.400,00	30.100,00	30.171,23
259000	Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstrasse 63									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-04200	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	2.900,00	1.477,80
1/259000-40000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	702,33	2.600,00	2.500,00	903,08
1/259000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	56.900,00	50.900,00	46.868,91	56.900,00	50.900,00	46.868,91
1/259000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	2.000,00	1.826,28	2.200,00	2.000,00	1.826,28
1/259000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.900,00	11.100,00	10.130,05	11.900,00	11.100,00	10.130,05
1/259000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	500,00	244,65			
1/259000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.500,00	3.800,00	4.122,28			
1/259000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	595,67	2.600,00	2.500,00	595,67
1/259000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	1.000,00	764,74	2.200,00	1.000,00	764,74
1/259000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	600,00	557,99			
1/259000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.100,00	5.000,00	3.920,93	9.100,00	5.000,00	3.990,73
1/259000-75700	Beiträge für Berufsvorschule Jugendhäuser	2234	3234	27	200,00	300,00		200,00	300,00	
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				92.100,00	80.200,00	69.733,83	88.700,00	78.200,00	66.557,26

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	25	Außerschulische Jugenderziehung				92.100,00	80.200,00	69.733,83	88.700,00	78.200,00	66.557,26
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-61.300,00	-50.100,00	-39.562,60	-58.300,00	-48.100,00	-36.386,03
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-61.300,00	-50.100,00	-39.562,60	-58.300,00	-48.100,00	-36.386,03
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sportanlagen "Kella" Fuss-, Faustball, Tennis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+81100		Mieten, Pachte von Sportplätzen einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	80.000,00	40.000,00	40.295,18	80.000,00	40.000,00	14.357,50
2/262000+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	493,70			
2/262000+82990		Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	892,64	20.000,00	20.000,00	892,64
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				100.500,00	60.500,00	41.681,52	100.000,00	60.000,00	15.250,14
262000		Sportanlagen "Kella" Fuss-, Faustball, Tennis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-00600		Ausbau von Sportplätzen		3412	40				5.000,00		
1/262000-04000		Anschaffung von Geräten		3414	41				1.000,00	2.000,00	20.000,00
1/262000-61300		Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	15.000,00	17.000,00	13.535,84	15.000,00	17.000,00	14.048,99
1/262000-61390		Instandhaltung Sportplätze "Kella" - einmalig	2224	3224	24	5.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	
1/262000-61400		Instandhaltung Clubhaus/Tribüne	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	170,08	4.000,00	4.000,00	170,08
1/262000-61490		Instandhaltung Clubhaus - einmalig	2224	3224	24	5.000,00	100.000,00	9.327,75	5.000,00	100.000,00	9.327,75
1/262000-68000		Planmäßige Abschreibung	2226			37.600,00	33.600,00	32.587,32			
1/262000-72000		Betriebskosten	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	4.351,85	10.000,00	5.000,00	4.238,53
1/262000-72050		Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	6.523,50	7.200,00	7.000,00	6.523,50
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				83.800,00	168.600,00	66.496,34	52.200,00	137.000,00	54.308,85
Saldo	262	Sportplätze				16.700,00	-108.100,00	-24.814,82	47.800,00	-77.000,00	-39.058,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Beiträge zu auserschulischen Sport- u. Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+30100	Kapitalzuschuss VLR Freizeitsportanlagen		3331	33					30.000,00	
2/269000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	750,00			
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	800,00	750,00	0,00	30.000,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				101.300,00	61.300,00	42.431,52	100.000,00	90.000,00	15.250,14
269000	Beiträge zu auserschulischen Sport- u. Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-00600	Errichtung Freizeitsportanlagen		3412	40					40.000,00	
1/269000-61300	Instandhaltung von Freizeitsportanlagen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/269000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.800,00	1.828,84			
1/269000-70000	Betriebskosten Freizeitsportanlagen	2223	3223	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/269000-72900	Fahrtkosten zu Sportanlagen (Bade-, Skibus)	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/269000-75700	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	120.000,00	64.000,00	61.100,00	120.000,00	64.000,00	61.100,00
1/269000-75710	Jugendsportförderung	2234	3234	27	23.700,00	23.200,00	23.210,01	23.700,00	23.200,00	23.210,01
1/269000-75790	Transfers an Sportvereine - einmalig	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				151.800,00	95.000,00	86.138,85	149.800,00	133.200,00	84.310,01
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				235.600,00	263.600,00	152.635,19	202.000,00	270.200,00	138.618,86
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-151.000,00	-94.200,00	-85.388,85	-149.800,00	-103.200,00	-84.310,01
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-134.300,00	-202.300,00	-110.203,67	-102.000,00	-180.200,00	-123.368,72
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/273000+82910	Sonstige Zuschüsse und Ersätze	2116	3116	18	1.300,00	1.300,00	1.235,15	1.300,00	1.300,00	1.235,15
2/273000+86000	Bundeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	1.600,00			1.600,00		
2/273000+86100	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	5.300,00	5.200,00	5.189,22	5.300,00	5.200,00	5.189,22
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				8.300,00	6.600,00	6.424,37	8.300,00	6.600,00	6.424,37
	27 Erwachsenenbildung				8.300,00	6.600,00	6.424,37	8.300,00	6.600,00	6.424,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
273000	Volksbücherei Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-04200	Einrichtung		3415	41				700,00	700,00	978,00
1/273000-40000	Geringw. Gegenstände, Materalien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	1.392,85	2.200,00	2.000,00	1.392,85
1/273000-45700	Anschaffung von Büchern, Medien	2221	3221	23	10.600,00	9.600,00	9.743,47	10.600,00	9.600,00	10.004,48
1/273000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	27.200,00	19.100,00	13.402,68	27.200,00	19.100,00	13.402,68
1/273000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	400,00	522,68	1.000,00	400,00	522,68
1/273000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.000,00	4.000,00	2.980,21	6.000,00	4.000,00	2.980,21
1/273000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	1.900,00	1.967,65			
1/273000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	142,50			
1/273000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	300,00		100,00	300,00	
1/273000-72900	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	9.500,00	3.000,00	9.581,51	9.500,00	3.000,00	5.636,53
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			58.000,00	40.500,00	39.733,55	57.300,00	39.100,00	34.917,43
	27	Erwachsenenbildung			58.000,00	40.500,00	39.733,55	57.300,00	39.100,00	34.917,43
Saldo	273	Volksbüchereien			-49.700,00	-33.900,00	-33.309,18	-49.000,00	-32.500,00	-28.493,06
	27	Erwachsenenbildung			-49.700,00	-33.900,00	-33.309,18	-49.000,00	-32.500,00	-28.493,06
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Zuwendungen an Studierende									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.199.800,00	964.100,00	931.577,68	1.593.200,00	3.881.800,00	2.057.206,59
282000	Zuwendungen an Studierende									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-76800	Studienbeihilfe f. Schwarzacher	2234	3234	27	8.500,00	8.500,00	5.400,00	8.500,00	8.500,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			8.500,00	8.500,00	5.400,00	8.500,00	8.500,00	5.400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			8.500,00	8.500,00	5.400,00	8.500,00	8.500,00	5.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.799.900,00	2.427.000,00	2.113.092,74	4.975.200,00	5.458.100,00	2.986.394,32
Saldo	282	Studienbeihilfen			-8.500,00	-8.500,00	-5.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-5.400,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-8.500,00	-8.500,00	-5.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-5.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.600.100,00	-1.462.900,00	-1.181.515,06	-3.382.000,00	-1.576.300,00	-929.187,73

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus											
31	Bildende Künste										
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000	Pflege der bildenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Pflege der bildenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/312000-75700	Förderung Schwarzacher Künstler	2234	3234	27		900,00	1.500,00	840,00	900,00	1.500,00	840,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				900,00	1.500,00	840,00	900,00	1.500,00	840,00
	31	Bildende Künste				900,00	1.500,00	840,00	900,00	1.500,00	840,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-900,00	-1.500,00	-840,00	-900,00	-1.500,00	-840,00
	31	Bildende Künste				-900,00	-1.500,00	-840,00	-900,00	-1.500,00	-840,00
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule am Hofsteig										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+81640	Beiträge der Eltern für Musikschule	2114	3114	13		81.500,00	77.500,00	83.540,69	81.500,00	77.500,00	81.829,72
2/320000+86110	Bes. Bedarfszuweisungen f. Schulerhaltungsbeitr.	2121	3121	15				17.909,00			
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				81.500,00	77.500,00	101.449,69	81.500,00	77.500,00	81.829,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
320000	Musikschule am Hofsteig									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.		3415	41				5.000,00		
1/320000-04210	Anschaffung Musikschule (Musikinstrumente, etc.)		3415	41				1.500,00	1.500,00	
1/320000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.200,00	764,00	1.100,00	1.200,00	764,00
1/320000-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	25.000,00			25.000,00		
1/320000-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	600,00	600,00	441,40	600,00	600,00	441,40
1/320000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	995,18			
1/320000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00			20.000,00	
1/320000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	728,45	3.100,00	3.000,00	728,45
1/320000-75700	Beiträge an Verbände Musikschule am Hofsteig	2234	3234	27	258.000,00	247.000,00	229.904,85	258.000,00	247.000,00	243.313,62
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			288.800,00	272.800,00	232.833,88	294.300,00	273.300,00	245.247,47
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-207.300,00	-195.300,00	-131.384,19	-212.800,00	-195.800,00	-163.417,75
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	42,02			
1/322000-75700	Jungmusikerförderung	2234	3234	27	2.600,00	2.600,00	2.440,00	2.600,00	2.600,00	2.440,00
1/322000-75710	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	15.000,00	14.500,00	13.078,64	15.000,00	14.500,00	13.078,64
1/322000-75720	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	1.500,00	1.600,00	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.000,00
1/322000-76800	Beiträge an Eltern für Musikschulbesuch	2234	3234	27	1.000,00	800,00	678,00	1.000,00	800,00	678,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			20.200,00	19.600,00	17.238,66	20.100,00	19.500,00	17.196,64
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-20.200,00	-19.600,00	-17.238,66	-20.100,00	-19.500,00	-17.196,64
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Pflege der darstellenden Kunst - Theater									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324000	Pflege der darstellenden Kunst - Theater			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
324000	Pflege der darstellenden Kunst - Theater									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-75700	Beiträge an Theater	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	324000	Pflege der darstellenden Kunst - Theater			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	324000	Pflege der darstellenden Kunst - Theater			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
324100	Pflege der darstellenden Kunst - Künstler									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324100	Pflege der darstellenden Kunst - Künstler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			81.500,00	77.500,00	101.449,69	81.500,00	77.500,00	81.829,72
324100	Pflege der darstellenden Kunst - Künstler									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324100-75700	Förderung Schwarzacher Künstler	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	324100	Pflege der darstellenden Kunst - Künstler			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	324100	Pflege der darstellenden Kunst - Künstler			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			311.500,00	294.900,00	250.072,54	316.900,00	295.300,00	262.444,11
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-230.000,00	-217.400,00	-148.622,85	-235.400,00	-217.800,00	-180.614,39
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseum "Dür Haus"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+81100	Mieteinnahmen Heimatismuseum	2115	3115	14	800,00	1.000,00	3.000,00	800,00	1.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			800,00	1.000,00	3.000,00	800,00	1.000,00	3.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
360000	Heimatismuseum "Dür Haus"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	900,00			900,00		
1/360000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/360000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/360000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	20,00
1/360000-61490	Instandhaltung Heimathaus - einmalig	2224	3224	24	7.500,00	5.000,00		7.500,00	5.000,00	
1/360000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	462,79	1.500,00	1.500,00	462,79
1/360000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	3.387,41			
1/360000-70000	Betriebskosten Heimatismuseum	2223	3223	24	4.100,00	4.000,00	840,00	4.100,00	4.000,00	1.680,00
1/360000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	143,50	500,00	500,00	143,50
1/360000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.500,00		214,40	2.500,00		214,40
1/360000-72800	Sonstige Leistungen von Dritten (Konzept, Museumsdienst)	2225	3225	24	5.000,00	16.000,00	32,00	5.000,00	16.000,00	32,00
1/360000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	664,20	2.000,00	2.000,00	664,20
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				29.700,00	34.400,00	5.744,30	26.300,00	31.000,00	3.216,89
Saldo	360 Heimatismuseen				-28.900,00	-33.400,00	-2.744,30	-25.500,00	-30.000,00	-216,89
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	15.500,00	15.000,00	13.847,16	15.500,00	15.000,00	13.847,16
1/363000-72800	Projektkosten "Üs'r Dorf"	2225	3225	24	13.100,00	17.500,00	2.306,30	13.100,00	17.500,00	2.306,30
1/363000-72900	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.642,02	5.500,00	5.000,00	5.642,02
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				34.100,00	37.500,00	21.795,48	34.100,00	37.500,00	21.795,48
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-34.100,00	-37.500,00	-21.795,48	-34.100,00	-37.500,00	-21.795,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+80800	Verkauf Heimatbücher	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	36 Heimatpflege				900,00	1.100,00	3.000,00	900,00	1.100,00	3.000,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-41300	Druck-, Bezugskosten Ortschronik	2221	3221	23	25.000,00	16.000,00	1.740,00	25.000,00	16.000,00	1.740,00
1/369000-72900	Maßnahmen der Heimatpflege (Jungbürgerfeier, Ehrungen)	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00		7.200,00	7.000,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				32.200,00	23.000,00	1.740,00	32.200,00	23.000,00	1.740,00
	36 Heimatpflege				96.000,00	94.900,00	29.279,78	92.600,00	91.500,00	26.752,37
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-32.100,00	-22.900,00	-1.740,00	-32.100,00	-22.900,00	-1.740,00
	36 Heimatpflege				-95.100,00	-93.800,00	-26.279,78	-91.700,00	-90.400,00	-23.752,37
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Gemeindesaal, Hofsteigersaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+81100	Mieteinnahmen Gemeindesaal	2115	3115	14	12.800,00	12.500,00	9.238,47	12.800,00	12.500,00	10.044,79
2/380000+81101	Mieteinnahmen Hofsteiger	2115	3115	14	12.500,00	12.500,00	8.500,80	12.500,00	12.500,00	8.931,61
2/380000+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	500,00	400,00	1.552,37	500,00	400,00	1.552,37
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				25.800,00	25.400,00	19.291,64	25.800,00	25.400,00	20.528,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
380000	Gemeindesaal, Hofsteigersaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-04200	Einrichtung Gemeindesaal		3415	41				2.500,00	2.000,00	6.288,54
1/380000-40000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	293,87	1.000,00	1.000,00	259,73
1/380000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	7.100,00	6.600,00	6.825,85	7.100,00	6.600,00	6.825,85
1/380000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	262,11	300,00	300,00	262,11
1/380000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	1.466,00	1.600,00	1.500,00	1.466,00
1/380000-61400	Instandhaltung Gemeindesaal	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.518,07	5.000,00	5.000,00	2.757,85
1/380000-61490	Instandhaltung Gemeinde-, Hofsteigersaal - einmalig	2224	3224	24		15.000,00	1.552,37		15.000,00	1.552,37
1/380000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.571,50	1.800,00	1.700,00	1.571,50
1/380000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.600,00	24.400,00	24.799,21			
1/380000-70000	Betriebskosten	2223	3223	24	8.800,00	8.500,00	5.571,28	8.800,00	8.500,00	5.584,76
1/380000-70010	Miete Gemeinde Schwarzach Immob. Verwaltungs GmbH & Co KG	2223	3223	24	31.200,00	33.000,00	29.580,00	31.200,00	33.000,00	29.580,00
1/380000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	4.155,16	6.200,00	6.000,00	4.155,16
1/380000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.470,19	2.100,00	2.000,00	2.442,29
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				84.700,00	105.000,00	81.065,61	67.600,00	82.600,00	62.746,16
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-58.900,00	-79.600,00	-61.773,97	-41.800,00	-57.200,00	-42.217,39
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+81000	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	2.500,00	5.000,00	941,64	2.500,00	5.000,00	941,64
2/381000+81200	Einnahmen aus Vermietung Marktstände	2114	3114	13	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/381000+86100	Landeszuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				4.200,00	6.700,00	1.941,64	4.200,00	6.700,00	1.941,64
	38 Sonstige Kulturpflege				30.000,00	32.100,00	21.233,28	30.000,00	32.100,00	22.470,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-72900	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2225	3225	24	12.400,00	12.000,00	7.258,30	12.400,00	12.000,00	7.258,30
1/381000-72910	Kultur z'Schwarzaah und Veranstaltungen (Dorfplatz, etc.)	2225	3225	24	17.800,00	17.300,00	2.919,44	17.800,00	17.300,00	2.919,44
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			30.200,00	29.300,00	10.177,74	30.200,00	29.300,00	10.177,74
	38	Sonstige Kulturpflege			114.900,00	134.300,00	91.243,35	97.800,00	111.900,00	72.923,90
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-26.000,00	-22.600,00	-8.236,10	-26.000,00	-22.600,00	-8.236,10
	38	Sonstige Kulturpflege			-84.900,00	-102.200,00	-70.010,07	-67.800,00	-79.800,00	-50.453,49
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			112.400,00	110.700,00	125.682,97	112.400,00	110.700,00	107.300,13
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-75700	Zuschüsse Sanierungen Kirchen, Kapellen	2234	3234	27	5.000,00	15.500,00		5.000,00	15.500,00	
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			5.000,00	15.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00
	39	Kultus			5.000,00	15.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			528.300,00	541.100,00	371.435,67	513.200,00	515.700,00	362.960,38
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-5.000,00	-15.500,00	0,00	-5.000,00	-15.500,00	0,00
	39	Kultus			-5.000,00	-15.500,00	0,00	-5.000,00	-15.500,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-415.900,00	-430.400,00	-245.752,70	-400.800,00	-405.000,00	-255.660,25

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Beiträge an das Land nach dem Sozialhilfegesetz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/411000+86100	Bes. Bedarfszuweisungen zum Sozialhilfebeitrag	2121	3121	15		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411000	Beiträge an das Land nach dem Sozialhilfegesetz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-75100	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	26		1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73	1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73	1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73	1.328.100,00	1.246.900,00	1.203.764,73
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-1.328.100,00	-1.241.900,00	-1.203.764,73	-1.328.100,00	-1.241.900,00	-1.203.764,73
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.328.100,00	-1.241.900,00	-1.203.764,73	-1.328.100,00	-1.241.900,00	-1.203.764,73
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Seniorenwohnung Schwarzach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420000+81000	Verpflegungsgelder der Selbstzahler	2114	3114	13		33.500,00	15.300,00	3.862,03	33.500,00	15.300,00	4.504,33
2/420000+81610	Verpflegungsgelder des Sozialhilfeträgers	2114	3114	13		79.000,00	96.500,00	106.379,60	79.000,00	96.500,00	88.487,60
2/420000+81640	Kostenersätze von Dritten (Telefonersätze)	2114	3114	13		100,00	100,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00
2/420000+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14		200,00	100,00	67,19	200,00	100,00	67,19
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				112.800,00	112.000,00	114.308,82	112.800,00	112.000,00	97.059,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
420000	Seniorenwohnung Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-04210	Anschaffung der Heimausstattung		3415	41				1.500,00	1.500,00	
1/420000-34100	Schuldentilgung		3611	64				2.800,00	2.500,00	2.537,56
1/420000-40000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	600,00	600,00	389,31	600,00	600,00	472,51
1/420000-43000	Lebensmittel	2221	3221	23	18.500,00	16.800,00	15.803,07	18.500,00	16.800,00	14.644,76
1/420000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.114,75	1.300,00	1.300,00	1.114,75
1/420000-45700	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	980,11	1.000,00	1.000,00	980,11
1/420000-45800	Medikamente und Verbandstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420000-45900	Beschaffung und Erhaltung von Bekleidung und Wäsche	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/420000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	98.900,00	94.400,00	93.396,86	98.900,00	94.400,00	93.396,86
1/420000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.900,00	2.600,00	2.510,27	2.900,00	2.600,00	2.510,27
1/420000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.600,00	19.700,00	18.816,76	20.600,00	19.700,00	18.816,76
1/420000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			600,00	600,00	2.327,53			
1/420000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.900,00	300,00	299,44			
1/420000-60000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	1.300,00	1.227,49	2.600,00	1.300,00	1.227,49
1/420000-61400	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	647,24	1.200,00	1.200,00	883,48
1/420000-61490	Instandhaltung Seniorenwohnung - einmalig	2224	3224	24	2.500,00	40.500,00	4.114,62	2.500,00	40.500,00	4.114,62
1/420000-61800	Instandhaltung der Heimausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	915,86	500,00	500,00	639,56
1/420000-61890	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	840,49	1.000,00	1.000,00	840,49
1/420000-63100	Telefon	2222	3222	24	600,00	600,00	545,44	600,00	600,00	545,69
1/420000-65010	Schuldzinsen Landeswohnbaufonds	2241	3241	25	100,00	100,00	137,84	100,00	100,00	137,84
1/420000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	239,02	300,00	300,00	239,02
1/420000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	4.600,00	8.395,03			
1/420000-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	12.300,00	11.900,00	10.605,25	12.300,00	11.900,00	10.605,25
1/420000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	600,00	500,00	354,05	600,00	500,00	354,05
1/420000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	1.300,00	2.800,00	526,59	1.300,00	2.800,00	526,59
1/420000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/420000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	300,00	300,00	195,65	300,00	300,00	195,65

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/420000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	700,00	300,00	316,46	700,00	300,00	298,81
Summe Mittelverw.	420 Altenheime				172.300,00	203.600,00	164.699,13	173.300,00	202.100,00	155.082,12
Saldo	420 Altenheime				-59.500,00	-91.600,00	-50.390,31	-60.500,00	-90.100,00	-58.023,00
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+80800	Einnahmen aus der Abgabe von zugekauftem Essen	2116	3116	16	27.000,00	25.100,00	22.827,60	27.000,00	25.100,00	25.304,80
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				27.000,00	25.100,00	22.827,60	27.000,00	25.100,00	25.304,80
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-43000	Lebensmittel	2221	3221	23	25.000,00	20.900,00	22.009,70	25.000,00	20.900,00	20.277,60
1/423000-52300	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3.800,00	4.100,00	3.502,80	3.800,00	4.100,00	3.502,80
1/423000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	800,00	635,35	700,00	800,00	635,35
1/423000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.665,72	1.600,00	1.600,00	1.665,72
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				31.100,00	27.400,00	27.813,57	31.100,00	27.400,00	26.081,47
Saldo	423 Essen auf Rädern				-4.100,00	-2.300,00	-4.985,97	-4.100,00	-2.300,00	-776,67
424	Heimhilfe									
424000	Beiträge zur Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+81600	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	1.100,00	1.100,00	893,32	1.100,00	1.100,00	893,32
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				1.100,00	1.100,00	893,32	1.100,00	1.100,00	893,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
424000	Beiträge zur Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	4.600,00			4.600,00		
1/424000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/424000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	900,00			900,00		
1/424000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firma	2225	3225	24	26.000,00	17.000,00	23.741,53	26.000,00	17.000,00	23.741,53
1/424000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	122,39	500,00	500,00	122,39
1/424000-75700	Beiträge für Familienhilfeeinrichtungen	2234	3234	27	11.800,00	11.500,00	9.253,82	12.300,00	11.500,00	10.177,05
1/424000-75710	Beiträge für Lerncafé der Caritas	2234	3234	27	5.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				49.000,00	33.000,00	33.117,74	49.500,00	33.000,00	34.040,97
Saldo	424 Heimhilfe				-47.900,00	-31.900,00	-32.224,42	-48.400,00	-31.900,00	-33.147,65
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+82800	Spende für Alterskränzchen	2116	3116	18	700,00	700,00		700,00	700,00	200,00
2/429000+86000	Beihilfe-/Ausgleichszahlung §6 Abs. 2 GSBG	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	200,00
	42 Freie Wohlfahrt				142.600,00	139.900,00	138.029,74	142.600,00	139.900,00	123.457,24
429000	Sonstige Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			32,60			32,60
1/429000-72890	Entgelte für Sozialkonzept - einmalig	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/429000-72900	Sonst. Wohlfahrtsmaßnahmen (Altersversorgung)	2225	3225	24	22.000,00	25.000,00	13.014,23	22.000,00	25.000,00	13.014,23
1/429000-72990	Sonstige Aufwendungen (einmalige)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				42.000,00	45.000,00	13.046,83	42.000,00	45.000,00	13.046,83
	42 Freie Wohlfahrt				294.400,00	309.000,00	238.677,27	295.900,00	307.500,00	228.251,39
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-40.300,00	-43.300,00	-13.046,83	-40.300,00	-43.300,00	-12.846,83
	42 Freie Wohlfahrt				-151.800,00	-169.100,00	-100.647,53	-153.300,00	-167.600,00	-104.794,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Elternberatung, 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
439000	Elternberatung, Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-04210	Einrichtung Säuglingsfürsorgestelle		3415	41				700,00		
1/439000-45900	Sachbedarf der Säuglingsfürsorgestelle	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/439000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			213,56			213,56
1/439000-52300	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	800,00	1.000,00		800,00	1.000,00	
1/439000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	8,29	100,00	100,00	8,29
1/439000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	300,00	37,41	200,00	300,00	37,41
1/439000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			97,80			97,80
1/439000-75700	Zuschüsse für Ferienaktionen und Jugendförderung	2234	3234	27	4.000,00	3.600,00	4.053,01	4.500,00	3.600,00	4.006,47
1/439000-76800	Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	3.900,00	7.000,00	2.248,00	5.000,00	7.000,00	2.248,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.200,00	12.200,00	6.658,07	11.500,00	12.200,00	6.611,53
	43 Jugendwohlfahrt				9.200,00	12.200,00	6.658,07	11.500,00	12.200,00	6.611,53
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.200,00	-12.200,00	-6.658,07	-11.500,00	-12.200,00	-6.611,53
	43 Jugendwohlfahrt				-9.200,00	-12.200,00	-6.658,07	-11.500,00	-12.200,00	-6.611,53
44	Behebung von Notständen									
440	Einrichtungen									
440000	Notwohnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/440000+81100	Mieteneinnahmen einschl. Betriebskostensätze	2115	3115	14	100,00	100,00	18,18	100,00	100,00	18,18
Summe Mittelaufbr.	440 Einrichtungen				100,00	100,00	18,18	100,00	100,00	18,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
440000	Notwohnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/440000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	120,00
1/440000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	387,75	400,00	400,00	387,75
1/440000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	2.970,94			
1/440000-72000	Betriebskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	188,11	500,00	500,00	188,11
1/440000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			934,09			934,09
							*			
Summe Mittelverw.	440 Einrichtungen				4.400,00	4.400,00	4.480,89	1.400,00	1.400,00	1.629,95
Saldo	440 Einrichtungen				-4.300,00	-4.300,00	-4.462,71	-1.300,00	-1.300,00	-1.611,77
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen für Geschädigte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				100,00	100,00	18,18	100,00	100,00	18,18
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				142.700,00	145.000,00	138.047,92	142.700,00	145.000,00	123.475,42
441000	Maßnahmen für Geschädigte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-76800	Zuwendungen an Geschädigte	2234	3234	27	1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				5.400,00	8.400,00	4.480,89	2.400,00	5.400,00	1.629,95
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.637.100,00	1.576.500,00	1.453.580,96	1.637.900,00	1.572.000,00	1.440.257,60
Saldo	441 Maßnahmen				-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				-5.300,00	-8.300,00	-4.462,71	-2.300,00	-5.300,00	-1.611,77
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.494.400,00	-1.431.500,00	-1.315.533,04	-1.495.200,00	-1.427.000,00	-1.316.782,18

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-72800	Bezüge der Gemeindeärzte - Ärztebereitschaft	2225	3225	24	11.400,00	11.100,00	10.824,20	11.400,00	11.100,00	10.824,20	
1/510000-75700	Beiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	2234	3234	27	19.900,00	19.500,00	18.255,00	19.900,00	19.500,00	18.255,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				31.300,00	30.600,00	29.079,20	31.300,00	30.600,00	29.079,20
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-31.300,00	-30.600,00	-29.079,20	-31.300,00	-30.600,00	-29.079,20
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	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
512000	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-72800	Schutzimpfungen	2225	3225	24	1.000,00	7.500,00		1.000,00	7.500,00		
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-1.000,00	-7.500,00	0,00	-1.000,00	-7.500,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-45800	Gesundheitsprojekt	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
1/516000-72800	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	4.500,00	4.800,00	2.425,51	4.500,00	4.800,00	2.542,13	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				7.000,00	7.300,00	2.425,51	7.000,00	7.300,00	2.542,13
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-7.000,00	-7.300,00	-2.425,51	-7.000,00	-7.300,00	-2.542,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Seuchenbekämpfung Coronavirus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519000+82800	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	29.228,32	1.000,00	1.000,00	29.228,32
2/519000+86800	Strafen n. d. Epidemiegesetz	2124	3124	16	100,00	1.000,00	500,00	100,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	519000 Seuchenbekämpfung Coronavirus				1.100,00	2.000,00	29.728,32	1.100,00	2.000,00	29.728,32
	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	2.000,00	29.728,32	1.100,00	2.000,00	29.728,32
	51 Gesundheitsdienst				1.100,00	2.000,00	29.728,32	1.100,00	2.000,00	29.728,32
519000	Seuchenbekämpfung Coronavirus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519000-45500	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.000,00	4.000,00	5.190,99	1.000,00	4.000,00	4.424,67
1/519000-72800	Entgelte für arbeitsmedizinische Beratung	2225	3225	24	5.500,00	2.000,00	13.395,34	5.500,00	2.000,00	12.894,99
Summe Mittelverw.	519000 Seuchenbekämpfung Coronavirus				6.500,00	6.000,00	18.586,33	6.500,00	6.000,00	17.319,66
Saldo	519000 Seuchenbekämpfung Coronavirus				-5.400,00	-4.000,00	11.141,99	-5.400,00	-4.000,00	12.408,66
	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.500,00	6.000,00	18.586,33	6.500,00	6.000,00	17.319,66
	51 Gesundheitsdienst				45.800,00	51.400,00	50.091,04	45.800,00	51.400,00	48.940,99
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.400,00	-4.000,00	11.141,99	-5.400,00	-4.000,00	12.408,66
	51 Gesundheitsdienst				-44.700,00	-49.400,00	-20.362,72	-44.700,00	-49.400,00	-19.212,67
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+81640	Rückersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-72900	Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz	2225	3225	24	3.500,00	2.000,00	2.389,73	3.500,00	2.000,00	2.389,73
1/520000-72990	Sonstige Aufwendungen Umweltschutz - einmalig	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00		4.600,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				8.100,00	6.500,00	2.389,73	8.100,00	6.500,00	2.389,73
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-8.000,00	-6.400,00	-2.389,73	-8.000,00	-6.400,00	-2.389,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+81610	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.700,00	10.000,00	13.283,10	1.700,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				1.700,00	10.000,00	13.283,10	1.700,00	10.000,00	0,00
522000	Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	5.359,88	3.100,00	3.000,00	5.359,88
1/522000-72800	Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24	20.600,00	20.000,00	10.518,93	20.600,00	20.000,00	15.208,04
1/522000-75200	e5-Gemeinde, Klimabündnis, u. a.	2231	3231	26	12.800,00	14.000,00	12.004,34	12.800,00	14.000,00	12.384,67
1/522000-75201	Beiträge an "KLAR! Modellregion plan b im Klimawandel	2231	3231	26	20.000,00	20.000,00	2.970,00	20.000,00	20.000,00	2.970,00
1/522000-79400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8.000,00	7.000,00	4.290,00			
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				64.500,00	64.000,00	35.143,15	56.500,00	57.000,00	35.922,59
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-62.800,00	-54.000,00	-21.860,05	-54.800,00	-47.000,00	-35.922,59
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				1.800,00	10.100,00	13.283,10	1.800,00	10.100,00	0,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-72900	Landschaftsreinigung, Rattenbekämpfung	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	104,02	2.200,00	2.100,00	104,02
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.200,00	2.100,00	104,02	2.200,00	2.100,00	104,02
	52 Umweltschutz				74.800,00	72.600,00	37.636,90	66.800,00	65.600,00	38.416,34
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.200,00	-2.100,00	-104,02	-2.200,00	-2.100,00	-104,02
	52 Umweltschutz				-73.000,00	-62.500,00	-24.353,80	-65.000,00	-55.500,00	-38.416,34
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-75100	Beiträge an den Rettungsfonds		2231	3231	26	51.600,00	42.400,00	40.378,00	51.600,00	42.400,00	40.378,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				51.600,00	42.400,00	40.378,00	51.600,00	42.400,00	40.378,00
	53	Rettungs- und Warndienste				51.600,00	42.400,00	40.378,00	51.600,00	42.400,00	40.378,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-51.600,00	-42.400,00	-40.378,00	-51.600,00	-42.400,00	-40.378,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-51.600,00	-42.400,00	-40.378,00	-51.600,00	-42.400,00	-40.378,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Betriebsabgangsdeckung Spitalfonds										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+86100	Spitalbeitragszuschuss des Landes		2121	3121	15	187.800,00	194.600,00	206.527,00	187.800,00	194.600,00	
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				187.800,00	194.600,00	206.527,00	187.800,00	194.600,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				187.800,00	194.600,00	206.527,00	187.800,00	194.600,00	0,00
560000	Betriebsabgangsdeckung Spitalfonds										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-75100	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2231	3231	26	885.200,00	974.900,00	929.338,51	885.200,00	974.900,00	775.340,51
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				885.200,00	974.900,00	929.338,51	885.200,00	974.900,00	775.340,51
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				885.200,00	974.900,00	929.338,51	885.200,00	974.900,00	775.340,51
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-697.400,00	-780.300,00	-722.811,51	-697.400,00	-780.300,00	-775.340,51
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-697.400,00	-780.300,00	-722.811,51	-697.400,00	-780.300,00	-775.340,51
58	Veterinärmedizin										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
581000	Veterinärmedizin, Zuwendungen an Tierschutzvereine										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				190.700,00	206.700,00	249.538,42	190.700,00	206.700,00	29.728,32

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
581000	Veterinärmedizin, Zuwendungen an Tierschutzvereine										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-75700	Beiträge an Tierschutzvereine		2234	3234	27	1.600,00	1.200,00	1.307,20	1.600,00	1.200,00	1.307,20
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				1.600,00	1.200,00	1.307,20	1.600,00	1.200,00	1.307,20
	58	Veterinärmedizin				1.600,00	1.200,00	1.307,20	1.600,00	1.200,00	1.307,20
	5	Gesundheit				1.059.000,00	1.142.500,00	1.058.751,65	1.051.000,00	1.135.500,00	904.383,04
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				-1.600,00	-1.200,00	-1.307,20	-1.600,00	-1.200,00	-1.307,20
	58	Veterinärmedizin				-1.600,00	-1.200,00	-1.307,20	-1.600,00	-1.200,00	-1.307,20
	5	Gesundheit				-868.300,00	-935.800,00	-809.213,23	-860.300,00	-928.800,00	-874.654,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeinde- und sonst. Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.412,83			
2/612000+86800	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	15.000,00	15.300,00	15.572,82	15.000,00	15.300,00	15.572,82
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				16.400,00	16.700,00	16.985,65	15.000,00	15.300,00	15.572,82
612000	Gemeinde- und sonst. Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-00200	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken		3412	40				50.000,00	100.000,00	77.689,37
1/612000-61100	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	36.100,00	35.000,00	20.810,75	36.100,00	35.000,00	36.422,28
1/612000-61190	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24	50.000,00	21.000,00	36.253,74	50.000,00	21.000,00	63.066,91
1/612000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			403.200,00	399.700,00	399.674,85			
1/612000-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	37,50	200,00	200,00	37,50
1/612000-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	* 64.300,00	62.400,00	98.777,90	64.300,00	62.400,00	98.777,90
1/612000-72800	Lohnkostenanteile									
1/612000-72800	Sonstige Leistungen von Dritten Erstellung Verkehrskonzept	2225	3225	24	5.000,00	15.000,00	18.495,79	5.000,00	15.000,00	13.464,59
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				558.800,00	533.300,00	574.050,53	205.600,00	233.600,00	289.458,55
Saldo	612 Gemeindestraßen				-542.400,00	-516.600,00	-557.064,88	-190.600,00	-218.300,00	-273.885,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof "Maggi-Areal"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+81640	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/617000+81650	Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	*	245.500,00	234.600,00	307.066,02	245.500,00	307.066,02
2/617000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.500,00	7.700,00	22.746,90			
2/617000+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	123,48	500,00	500,00	123,48
2/617000+86320	Zuschüsse geschützter Arbeitsplatz	2121	3121	15	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
2/617000+89000	Aktivierte Eigenleistungen	2117					6.431,86			
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				261.600,00	249.800,00	342.368,26	253.100,00	242.100,00	313.189,50
	61 Straßenbau				278.000,00	266.500,00	359.353,91	268.100,00	257.400,00	328.762,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617000	Bauhof "Maggi-Areal"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-02000	Anschaffung von Baumaschinen		3414	41				700,00	500,00	
1/617000-03000	Anschaffung von Werk- zeugen		3414	41				4.000,00	500,00	
1/617000-04000	Anschaffung von Kraft- fahrzeugen		3414	41				62.000,00		
1/617000-04200	Ausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/617000-34600	Schuldentilgung Bauhof (GIG)		3614	65				13.700,00	13.700,00	13.726,18
1/617000-40000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.800,00	2.600,00	1.435,77	1.800,00	2.600,00	1.417,48
1/617000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	1.646,85	2.500,00	1.800,00	1.692,48
1/617000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/617000-45900	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.666,81	3.500,00	3.500,00	2.483,89
1/617000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	257.400,00	269.000,00	300.158,94	257.400,00	269.000,00	300.158,94
1/617000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.800,00	9.400,00	9.168,95	8.800,00	9.400,00	9.168,95
1/617000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	56.300,00	59.100,00	58.789,47	56.300,00	59.100,00	58.789,47
1/617000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	1.800,00				
1/617000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.100,00	3.500,00	9.003,91			
1/617000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	317,81	2.000,00	2.000,00	317,81
1/617000-61490	Instandhaltung Gebäude Bauhof - einmalig	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.093,61	2.000,00	2.000,00	
1/617000-61600	Instandhaltung von Baumaschinen	2224	3224	24	700,00	700,00	1.039,81	700,00	700,00	1.039,81
1/617000-61700	Instandhaltung Kraftfahr zeuge	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	3.900,00	2.000,00	4.000,00	3.248,04
1/617000-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/617000-61800	Instandhaltung von Ausstattung, Werkzeugen	2224	3224	24	500,00	500,00	458,12	500,00	500,00	458,12
1/617000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
1/617000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.600,00	300,00	431,30	2.600,00	300,00	431,30
1/617000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	2.706,77	3.000,00	2.900,00	2.706,77
1/617000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.500,00	13.600,00	13.667,26			
1/617000-70000	Betriebskosten Bauhof Maggi Areal	2223	3223	24	3.500,00	1.500,00	2.142,54	3.500,00	1.500,00	2.142,54
1/617000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.400,00	7.200,00	7.267,28	7.400,00	7.200,00	7.274,95
1/617000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/617000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	3.177,78	500,00	500,00	3.165,20
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				385.300,00	388.700,00	419.072,98	439.700,00	385.500,00	408.221,93

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	61	Straßenbau				944.100,00	922.000,00	993.123,51	645.300,00	619.100,00	697.680,48
Saldo	617	Bauhöfe				-123.700,00	-138.900,00	-76.704,72	-186.600,00	-143.400,00	-95.032,43
	61	Straßenbau				-666.100,00	-655.500,00	-633.769,60	-377.200,00	-361.700,00	-368.918,16
63		Schutzwasserbau									
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000		Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+82990		Interessentenbeiträge Schutzwasserbau	2116	3116	18			9.250,00			9.250,00
2/639000+86000		Mittel aus Katastrophenfonds	2121	3121	15	106.500,00	73.000,00	65.399,54	106.500,00	73.000,00	65.399,54
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				106.500,00	73.000,00	74.649,54	106.500,00	73.000,00	74.649,54
	63	Schutzwasserbau				106.500,00	73.000,00	74.649,54	106.500,00	73.000,00	74.649,54
639000		Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-61200		Instandhaltung v. Verbauungsanlage und Gerinnen	2224	3224	24	124.000,00	90.000,00	113.077,86	124.000,00	90.000,00	107.692,32
1/639000-61290		Instandhaltung von Verbauungsanlagen, -gerinnen - einmalig	2224	3224	24	50.000,00	35.000,00	6.104,40	50.000,00	35.000,00	6.104,40
1/639000-72000		Kostenbeiträge Wasserverband Schwarzach-Rickenbach	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/639000-72050		Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	8.200,00	8.000,00	11.004,97	8.200,00	8.000,00	11.004,97
1/639000-72900		Ausbau Schwarzach-Bach	2225	3225	24	125.000,00			125.000,00		
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				327.200,00	133.000,00	130.187,23	327.200,00	133.000,00	124.801,69
	63	Schutzwasserbau				327.200,00	133.000,00	130.187,23	327.200,00	133.000,00	124.801,69
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-220.700,00	-60.000,00	-55.537,69	-220.700,00	-60.000,00	-50.152,15
	63	Schutzwasserbau				-220.700,00	-60.000,00	-55.537,69	-220.700,00	-60.000,00	-50.152,15
64		Straßenverkehr									
640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000		Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-05000	Straßenverkehrszeichen, Leitschienen		3412	40				5.000,00	2.500,00		
1/640000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	493,55				
1/640000-72000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			24.857,15			24.857,15	
1/640000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	*	2.600,00	2.500,00	2.216,80	2.600,00	2.500,00	2.216,80
1/640000-72800	Straßenmarkierungen	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	3.124,37	5.000,00	4.000,00	3.124,37
1/640000-72900	Sonst. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	2225	3225	24		3.000,00	1.000,00	3.412,29	3.000,00	1.000,00	3.412,29
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				11.100,00	8.000,00	34.104,16	15.600,00	10.000,00	33.610,61
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-11.100,00	-8.000,00	-34.104,16	-15.600,00	-10.000,00	-33.610,61
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-00200	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung		3412	40				30.000,00	500,00		
1/649000-61800	Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	2224	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00		
1/649000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00					
1/649000-72900	Fahrradaktion Gemeinde	2225	3225	24		1.400,00	3.000,00	1.400,00	3.000,00		
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.900,00	3.500,00	0,00	31.900,00	4.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr				16.000,00	11.500,00	34.104,16	47.500,00	14.000,00	33.610,61
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.900,00	-3.500,00	0,00	-31.900,00	-4.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr				-16.000,00	-11.500,00	-34.104,16	-47.500,00	-14.000,00	-33.610,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Post- und Fernmeldeverkehr Öffentlicher Personennahverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+81100	Mieten für Fahrradboxen	2115	3115	14	900,00	900,00	869,00	900,00	900,00	869,00
2/690000+86100	Beiträge des Landes	2121	3121	15	87.000,00	81.000,00	65.605,00	87.000,00	81.000,00	81.530,70
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				87.900,00	81.900,00	66.474,00	87.900,00	81.900,00	82.399,70
	69 Verkehr, Sonstiges				87.900,00	81.900,00	66.474,00	87.900,00	81.900,00	82.399,70
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				472.400,00	421.400,00	500.477,45	462.500,00	412.300,00	485.811,56
690000	Post- und Fernmeldeverkehr Öffentlicher Personennahverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-01000	Errichtung Wartehäuschen und Lärmschutzwände		3413	40				5.000,00		
1/690000-61400	Instandhaltung Bahnhof, Bushaltest.	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.346,39	2.000,00	2.000,00	1.342,64
1/690000-61490	Instandhaltung von Gebäuden ÖPNV - einmalig	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/690000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.186,94			
1/690000-72020	Beitrag zum öffentlichen Personennahverkehr	2225	3225	24	289.200,00	255.200,00	266.732,06	289.200,00	255.200,00	335.379,05
1/690000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	3.553,39	3.600,00	3.500,00	3.553,39
1/690000-72900	Regionales Mobilitätsmanagement	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	6.347,86	6.500,00	6.000,00	4.425,19
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				304.000,00	269.400,00	280.166,64	306.800,00	267.200,00	344.700,27
	69 Verkehr, Sonstiges				304.000,00	269.400,00	280.166,64	306.800,00	267.200,00	344.700,27
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.591.300,00	1.335.900,00	1.437.581,54	1.326.800,00	1.033.300,00	1.200.793,05
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-216.100,00	-187.500,00	-213.692,64	-218.900,00	-185.300,00	-262.300,57
	69 Verkehr, Sonstiges				-216.100,00	-187.500,00	-213.692,64	-218.900,00	-185.300,00	-262.300,57
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.118.900,00	-914.500,00	-937.104,09	-864.300,00	-621.000,00	-714.981,49

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Grundlagenverbesserung in Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Grundlagenverbesserung in Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-75600		Versch. Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	1.700,00	2.000,00	1.410,00	1.700,00	2.000,00	1.410,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				1.700,00	2.000,00	1.410,00	1.700,00	2.000,00	1.410,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				1.700,00	2.000,00	1.410,00	1.700,00	2.000,00	1.410,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-1.700,00	-2.000,00	-1.410,00	-1.700,00	-2.000,00	-1.410,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-1.700,00	-2.000,00	-1.410,00	-1.700,00	-2.000,00	-1.410,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Förderung Schädlingsbekämpfung Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/742000+87100		Landesbeitrag Feuerbrand	2121	3121	33	700,00	1.000,00	37,83	700,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				700,00	1.000,00	37,83	700,00	1.000,00	0,00
742000	Förderung Schädlingsbekämpfung Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-72800		Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	361,00	2.000,00	2.000,00	792,00
1/742000-72810		Verschiedene Ausgaben für Vattertierhaltung	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				2.200,00	2.200,00	361,00	2.200,00	2.200,00	792,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-1.500,00	-1.200,00	-323,17	-1.500,00	-1.200,00	-792,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Förd. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst										
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				700,00	1.000,00	37,83	700,00	1.000,00	0,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
749000	Förd. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-75400	Beiträge für landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst	2231	3231	26	200,00	200,00	176,96	200,00	200,00	176,96
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	176,96	200,00	200,00	176,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			2.400,00	2.400,00	537,96	2.400,00	2.400,00	968,96
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-176,96	-200,00	-200,00	-176,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-1.700,00	-1.400,00	-500,13	-1.700,00	-1.400,00	-968,96
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtung, Erhaltung Spazier- und Wanderwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	Einrichtung, Erhaltung Spazier- und Wanderwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-61100	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.617,22	5.000,00	5.000,00	6.441,72
1/770000-61190	Instandhaltung von Spazier- u. Wanderwegen - einmalig	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.157,10	3.000,00	3.000,00	3.157,10
1/770000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	* 15.500,00	15.000,00	13.007,37	15.500,00	15.000,00	13.007,37
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			23.500,00	23.000,00	21.781,69	23.500,00	23.000,00	22.606,19
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-23.500,00	-23.000,00	-21.781,69	-23.500,00	-23.000,00	-22.606,19
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	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
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-45700	Druckwerke (Wanderwegeplanung)	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			26.000,00	23.000,00	21.781,69	26.000,00	23.000,00	22.606,19
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-26.000,00	-23.000,00	-21.781,69	-26.000,00	-23.000,00	-22.606,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Dorfzentrum, WIGE, Standortsicherung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7				700,00	1.000,00	37,83	700,00	1.000,00	0,00
782000	Dorfzentrum, WIGE, Standortsicherung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	1.200,00	1.100,00	1.141,73	1.200,00	1.100,00	1.141,73
1/782000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	43,78	100,00	100,00	43,78
1/782000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	300,00	244,44	300,00	300,00	244,44
1/782000-69400	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					6,33			
1/782000-70000	Dorfzentrum Mieten, Betriebskostenanteile	2223	3223	24	5.000,00	12.500,00	12.890,92	5.000,00	12.500,00	12.890,92
1/782000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	6.490,91	7.200,00	7.000,00	6.490,91
1/782000-75700	WIGE Schwarzach,, Hofsteigkarte	2234	3234	27	11.000,00	11.000,00	9.411,04	11.000,00	11.000,00	9.411,04
1/782000-77600	Förderung Betriebserweiterungen, Standortsicherung	2233	3433	44	5.000,00	5.000,00	840,00	5.000,00	5.000,00	840,00
Summe Mittelverw.	782				29.800,00	37.000,00	31.069,15	29.800,00	37.000,00	31.062,82
	78				29.800,00	37.000,00	31.069,15	29.800,00	37.000,00	31.062,82
	7				59.900,00	64.400,00	54.798,80	59.900,00	64.400,00	56.047,97
Saldo	782				-29.800,00	-37.000,00	-31.069,15	-29.800,00	-37.000,00	-31.062,82
	78				-29.800,00	-37.000,00	-31.069,15	-29.800,00	-37.000,00	-31.062,82
	7				-59.200,00	-63.400,00	-54.760,97	-59.200,00	-63.400,00	-56.047,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Sommerreinigung und Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Sommerreinigung und Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-02000	Anschaffung von Geräten		3414	41				700,00	1.500,00	3.060,00
1/814000-04000	Anschaffung von Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräten		3414	41				1.000,00	6.000,00	
1/814000-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	712,42	700,00	700,00	491,52
1/814000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.932,49	3.000,00	2.500,00	2.413,28
1/814000-61700	Instandhaltung von Straßenreinigungsfahrzeugen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	3.213,19	2.100,00	2.000,00	1.611,44
1/814000-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.223,77
1/814000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.691,26	2.100,00	2.000,00	1.691,26
1/814000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	2.100,00	7.464,84			
1/814000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	* 28.300,00	27.500,00	52.928,48	28.300,00	27.500,00	52.928,48
1/814000-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	95.000,00	90.000,00	119.021,53	95.000,00	90.000,00	109.983,59
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			135.200,00	128.800,00	187.964,21	134.900,00	134.200,00	174.403,34
Saldo	814	Straßenreinigung			-135.200,00	-128.800,00	-187.964,21	-134.900,00	-134.200,00	-174.403,34
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+30100	Zuschüsse des Landes öffentl. Spielraum		3331	33				20.500,00		
2/815000+80300	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31			5.000,00			5.000,00
2/815000+82900	Sonstige Erträge, Ersätze Versicherungen	2116	3116	18			1.035,07			1.035,07
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	6.035,07	20.500,00	0,00	6.035,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-00600	Errichtung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen		3412	40				155.200,00	55.000,00	5.371,16
1/815000-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					2.000,00	1.050,00
1/815000-04000	Anschaffung von Geräten		3414	41				5.000,00	1.000,00	45.240,00
1/815000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			752,53			752,53
1/815000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	869,98	1.000,00	1.100,00	693,82
1/815000-61300	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	7.200,00	7.000,00	6.302,48	7.200,00	7.000,00	6.309,90
1/815000-61390	Instandhaltung von Park-, Gartenanlagen - einmalig	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00		3.000,00	5.000,00	
1/815000-61700	Instandhaltung Rasenmäher	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	3.152,16	1.500,00	1.500,00	3.152,16
1/815000-67000	Versicherungen	2222	3222	24			293,86			293,86
1/815000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	7.700,00	8.082,00			
1/815000-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	21.000,00	20.400,00	17.017,17	21.000,00	20.400,00	17.017,17
1/815000-72800	Gärtnerische Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				48.200,00	44.700,00	36.470,18	195.900,00	95.000,00	79.880,60
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-48.200,00	-44.700,00	-30.435,11	-175.400,00	-95.000,00	-73.845,53
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+81600	Ersätze für Reparatur öffentlicher Beleuchtung	2114	3114	13	1.000,00	2.600,00	236,53	1.000,00	2.600,00	236,53
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				1.000,00	2.600,00	236,53	1.000,00	2.600,00	236,53
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-05000	Neu und Ausbau		3412	40				3.000,00	2.500,00	2.247,00
1/816000-60000	Strom	2222	3222	24	29.600,00	14.800,00	14.642,59	29.600,00	14.800,00	14.642,59
1/816000-61900	Instandhaltung	2224	3224	24	15.800,00	15.300,00	15.274,13	15.800,00	15.300,00	15.970,68
1/816000-61990	Instandhaltung von Strassenbeleuchtung - einmalig	2224	3224	24	7.500,00	10.000,00		7.500,00	10.000,00	2.187,56
1/816000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.400,00	24.300,00	24.355,92			
1/816000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	5.400,00	5.200,00	4.718,18	5.400,00	5.200,00	4.718,18
1/816000-77190	Kapitaltransfers an Land	2231	3431	43		50.000,00			50.000,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				82.700,00	119.600,00	58.990,82	61.300,00	97.800,00	39.766,01
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-81.700,00	-117.000,00	-58.754,29	-60.300,00	-95.200,00	-39.529,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof St. Sebastian									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	7.200,00	7.100,00	8.892,00	7.200,00	7.100,00	6.972,70
2/817000+85200	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	13.000,00	15.000,00	14.065,75	13.000,00	15.000,00	12.538,50
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				20.200,00	22.100,00	22.957,75	20.200,00	22.100,00	19.511,20
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				21.200,00	24.700,00	29.229,35	41.700,00	24.700,00	25.782,80
817000	Friedhof St. Sebastian									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-40000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	500,00	768,20	1.000,00	500,00	70,00
1/817000-41300	Handelswaren	2221	3221	23	700,00	4.000,00		700,00	4.000,00	
1/817000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	13.500,00	13.536,45			
1/817000-72000	Betriebskosten	2225	3225	24	12.000,00	11.000,00	8.402,60	12.000,00	11.000,00	8.461,21
1/817000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.126,49	3.100,00	3.000,00	2.126,49
1/817000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.925,96	10.000,00	10.000,00	9.829,56
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				40.300,00	42.000,00	33.759,70	26.800,00	28.500,00	20.487,26
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				306.400,00	335.100,00	317.184,91	418.900,00	355.500,00	314.537,21
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-20.100,00	-19.900,00	-10.801,95	-6.600,00	-6.400,00	-976,06
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-285.200,00	-310.400,00	-287.955,56	-377.200,00	-330.800,00	-288.754,41
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+00100	Verkauf von Grundstücken		3312	30				10.000,00	10.000,00	
2/840000+34610	Darlehensaufnahme Grunderwerb 2023		3514	55				2.200.000,00		
2/840000+81000	Mieteinnahmen Wohnhäuser	2114	3114	13	12.100,00	11.900,00	14.461,66	12.100,00	11.900,00	14.461,66
2/840000+81100	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	3.200,00	3.100,00	4.071,73	3.200,00	3.100,00	3.103,25
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				15.300,00	15.000,00	18.533,39	2.225.300,00	25.000,00	17.564,91

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-00000	Bebaute Grundstücke einschl. Nebenkosten		3412	40				2.400.000,00	5.000,00	
1/840000-00100	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten		3412	40				5.000,00	5.000,00	
1/840000-34600	Schuldentilgung Grundkauf Hafner (GIG)		3614	65				38.800,00	38.800,00	38.784,82
1/840000-34610	Schuldentilgung Grunderwerb 2023		3614	65				110.000,00		
1/840000-34630	Tilgung Grundkauf 2016 HY 35387528		3614	65				25.000,00	23.300,00	23.010,55
1/840000-65000	Schuldzinsen Hafner (GIG)	2241	3241	25	7.200,00	1.100,00	1.218,70	7.200,00	1.100,00	1.218,70
1/840000-65010	Zinsen für Grunderwerb 2023	2241	3241	25	66.000,00			66.000,00		
1/840000-65030	Schuldzinsen Grundkauf 2016 HY 35387528	2241	3241	25	3.400,00	5.600,00	5.879,45	3.400,00	5.600,00	5.879,45
1/840000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.400,00	10.400,00	10.400,00			
1/840000-70000	Mieten und Pachte incl. Betr.Kosteners., Leasing	2223	3223	24			262,25			296,42
1/840000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.653,29	2.000,00	1.500,00	1.892,97
1/840000-72000	Betriebskosten	2225	3225	24	5.000,00	2.600,00	1.352,12	5.000,00	2.600,00	1.567,95
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				109.000,00	21.200,00	20.765,81	2.662.400,00	82.900,00	72.650,86
Saldo	840 Grundbesitz				-93.700,00	-6.200,00	-2.232,42	-437.100,00	-57.900,00	-55.085,95
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Fischerei, Interessentengewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+81100	Fischereipachte	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	917,00	1.000,00	1.000,00	917,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.000,00	1.000,00	917,00	1.000,00	1.000,00	917,00
841000	Fischerei, Interessentengewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-72900	Verschiedene Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	24	1.000,00	500,00	130,88	1.000,00	500,00	130,88
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.000,00	500,00	130,88	1.000,00	500,00	130,88
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	500,00	786,12	0,00	500,00	786,12

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000+80800	Holzerlöse		2116	3116	16	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.400,00	17.100,00	19.450,39	2.227.400,00	27.100,00	18.481,91
842000	Waldbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-40000	Pflanzen, geringwertige Gegenstände	Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/842000-61100	Instandhaltung der Waldwege für die Holzbringung		2224	3224	24	5.000,00	500,00		5.000,00	500,00	
1/842000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	23,66	100,00	100,00	23,66
1/842000-72800	Holzschlägerung durch Unternehmen (Akkordanten)		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				6.600,00	2.100,00	23,66	6.600,00	2.100,00	23,66
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				116.600,00	23.800,00	20.920,35	2.670.000,00	85.500,00	72.805,40
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-5.500,00	-1.000,00	-23,66	-5.500,00	-1.000,00	-23,66
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-99.200,00	-6.700,00	-1.469,96	-442.600,00	-58.400,00	-54.323,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+30010	Kapitaltransfer des Bundes		3331	33				75.000,00		
2/850000+30100	Landesbeiträge		3331	33				15.000,00	15.400,00	
2/850000+30320	Bundesbeitrag zu Elektro-PKW		3331	33					26.100,00	
2/850000+30700	Wasseranschlußgebühren		3334	34				57.300,00	50.000,00	13.664,60
2/850000+81000	Ersätze für Installationen und Anschlußkosten	2114	3114	13	13.200,00	12.000,00		13.200,00	12.000,00	1.106,09
2/850000+81010	Ersätze für Reparaturen	2114	3114	13	900,00	500,00		900,00	500,00	639,20
2/850000+81100	Einnahmen aus Vermietung, BK-Ersätze	2115	3115	14	500,00	500,00	260,94	500,00	500,00	372,36
2/850000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40.600,00	40.500,00	41.048,23			
2/850000+81600	Lohnersatz von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	40.800,00	40.000,00	46.255,82	40.800,00	40.000,00	46.255,82
2/850000+81610	Schadensvergütungen durch Versicherungen	2114	3114	13	500,00	500,00	2.957,30	500,00	500,00	2.957,30
2/850000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	5.100,00	40.263,91			
2/850000+82900	Sonstige Zuschüsse, Kostenersatz	2116	3116	18	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2/850000+85200	Bezugsgebühren incl. Zählermieten	2113	3113	12	232.600,00	221.800,00	207.754,59	232.600,00	221.800,00	229.544,98
2/850000+86320	Ersätze von Arbeitsmarktservice	2121	3121	15			2.336,16			2.336,16
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				333.900,00	323.200,00	340.876,95	438.100,00	369.100,00	296.876,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	Wasserversorgung Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-00400	Einrichtung Wasserschutzgebietes		3412	40				5.000,00	28.000,00	
1/850000-01000	Gebäude und Bauten		3413	40					20.000,00	
1/850000-02000	Anschaffung von maschinellen Anlagen		3414	41				75.000,00	1.000,00	4.975,00
1/850000-03000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				75.000,00	10.000,00	
1/850000-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41						1.122,14
1/850000-04200	Einrichtung von Gebäuden Wasserwerksbüro		3415	41				1.000,00	17.500,00	
1/850000-05000	Neu- und Erweiterungsbau Rohmetz, Quellfassung		3412	40				15.000,00	50.000,00	
1/850000-40000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	626,96	700,00	700,00	626,96
1/850000-41300	Handelswaren, sonstiges Installationsmaterial	2221	3221	23	15.500,00	15.000,00	23.063,06	15.500,00	15.000,00	23.075,31
1/850000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	500,00	582,06	700,00	500,00	538,42
1/850000-45500	Chemische Mittel	2221	3221	23	400,00	400,00	16,14	400,00	400,00	16,14
1/850000-45600	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	370,50	500,00	500,00	370,50
1/850000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	154,95	500,00	500,00	154,95
1/850000-45900	Arbeitskleidung	2221	3221	23	700,00	700,00	447,10	700,00	700,00	447,10
1/850000-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	62.500,00	51.900,00	99.952,18	62.500,00	51.900,00	99.952,18
1/850000-56600	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			6.798,56			6.798,56
1/850000-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	2.300,00	1.782,50	2.500,00	2.300,00	1.782,50
1/850000-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.000,00	11.600,00	12.403,83	14.000,00	11.600,00	12.403,83
1/850000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	1.400,00				
1/850000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			300,00					
1/850000-60000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	7.500,00	4.959,42	15.000,00	7.500,00	4.959,42
1/850000-61200	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	23.200,00	22.500,00	16.160,78	23.200,00	22.500,00	16.514,22
1/850000-61290	Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen - einmalig	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	7.797,15	15.000,00	15.000,00	10.652,09
1/850000-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.615,35	1.000,00	1.000,00	1.615,35
1/850000-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten der WV - einmalig	2224	3224	24	25.000,00	100.000,00		25.000,00	100.000,00	
1/850000-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	199,78	1.000,00	1.000,00	134,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-61700	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.259,53	1.200,00	1.200,00	1.259,53
1/850000-61800	Instandhaltung von Werkzeug und Wasserzählern	2224	3224	24	15.000,00	9.000,00	6.377,75	15.000,00	9.000,00	6.279,35
1/850000-63100	Telefon	2222	3222	24	700,00	600,00	475,99	700,00	600,00	472,91
1/850000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	4.000,00	2.976,63	3.300,00	4.000,00	2.976,63
1/850000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.300,00	34.100,00	34.195,52			
1/850000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/850000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	21.400,00	20.800,00	37.180,21	21.400,00	20.800,00	37.180,21
1/850000-72800	Wasserleitungskataster planliche Darstellung	2225	3225	24	9.000,00	8.700,00	4.334,92	9.000,00	8.700,00	4.020,55
1/850000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	35.000,00	70.000,00		35.000,00	70.000,00	
1/850000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.700,00	5.500,00	3.400,78	5.700,00	5.500,00	3.506,23
1/850000-75510	Transfers an Unternehmen (BK-Anteile TWV Rheintal)	2233	3233	27	75.500,00	25.000,00	25.502,97	75.500,00	25.000,00	25.502,97
1/850000-75520	Transfers an Unternehmen (Tilgungsanteile WV Rheintal)	2233	3233	27	8.000,00	10.500,00	5.453,35	8.000,00	10.500,00	5.453,35
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				390.200,00	422.400,00	298.087,97	524.500,00	513.400,00	272.790,88
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-56.300,00	-99.200,00	42.788,98	-86.400,00	-144.300,00	24.085,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung Schwarzach, ARA Dbn.-Schwarzach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+30000	Bundesbeiträge für Kanalausbau, -kataster		3331	33						26.184,76
2/851000+30321	Annuitätenzuschüsse Öst. Kommunalkredit/P.S.K.		3331	33				7.000,00	12.000,00	6.673,81
2/851000+30710	Anschlußbeiträge		3334	34				50.000,00	70.000,00	23.726,16
2/851000+30720	Ergänzungsbeiträge		3334	34				20.000,00	30.000,00	
2/851000+30730	Nachtragsbeiträge		3334	34				700,00	500,00	
2/851000+80800	Ersätze für Installationsmaterial	2116	3116	16	700,00	1.500,00		700,00	1.500,00	
2/851000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			113.400,00	113.200,00	124.869,94			
2/851000+81800	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen (ARA Dornbirn)	2136					53,26			
2/851000+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2/851000+85200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	520.700,00	495.000,00	456.811,99	520.700,00	495.000,00	528.089,36
2/851000+86080	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, Zinsanteil KPC	2121	3121	15			1.649,19			1.649,19
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				638.400,00	609.700,00	586.984,38	602.700,00	609.000,00	589.923,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Abwasserbeseitigung Schwarzach, ARA Dbn.-Schwarzach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-03000	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41				700,00	700,00	
1/851000-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					6.500,00	
1/851000-05020	Neubau Kanal (ohne Subvention)		3412	40				10.000,00	10.000,00	
1/851000-34620	Schuldentilgung Kanal Ba V, P.S.K 110.5417		3614	65						16.249,81
1/851000-34630	Schuldentilgung WWF 74007		3614	65				19.100,00	18.900,00	18.765,43
1/851000-34640	Schuldentilgung Kanal BA10 Hypo 35387511		3614	65				23.800,00	23.600,00	23.103,18
1/851000-40000	Geringw. Gegenstände Materalien, Ersatzteile	2221	3221	23	400,00	400,00	188,18	400,00	400,00	
1/851000-61200	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	11.000,00	10.000,00	13.991,05	11.000,00	10.000,00	13.991,05
1/851000-61290	Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen - einmalig	2224	3224	24	22.000,00	20.000,00		22.000,00	20.000,00	49.925,36
1/851000-61700	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	600,00	600,00	151,29	600,00	600,00	151,29
1/851000-61900	Instandhaltung der Abwasseranlage	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	134,19	2.600,00	2.500,00	875,79
1/851000-65010	Schuldzinsen Kanal Ba V, PSK 110.5417	2241	3241	25			109,80			109,80
1/851000-65020	Schuldzinsen WWF 74007	2241	3241	25	2.600,00	2.800,00	2.974,39	2.600,00	2.800,00	2.974,39
1/851000-65040	Schuldzinsen Kanal BA 10 HY 35387511	2241	3241	25	6.800,00	7.100,00	7.540,82	6.800,00	7.100,00	7.540,82
1/851000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.619,48	1.800,00	1.700,00	1.619,48
1/851000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			204.900,00	207.800,00	211.789,37			
1/851000-72000	Betriebskosten	2225	3225	24	10.000,00	5.200,00	4.777,63	10.000,00	5.200,00	4.500,64
1/851000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	* 15.500,00	15.000,00	8.712,83	15.500,00	15.000,00	8.712,83
1/851000-72060	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/851000-72800	Kanal-Kataster	2225	3225	24	7.400,00	7.200,00	3.187,58	7.400,00	7.200,00	2.336,71
1/851000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen (Kataster) - einmalig	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00	2.420,48	2.000,00	5.000,00	
1/851000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	2.315,14	2.900,00	2.800,00	2.371,59
1/851000-75510	Betriebskostenanteile ARA Dornbirn-Schwarzach Ges.m.b.H.	2233	3233	27	167.100,00	112.200,00	101.195,31	195.000,00	112.200,00	109.720,31
1/851000-75520	Transfers an Unternehmen (Tilgungsanteile ARA)	2233	3233	27	18.500,00	16.500,00	15.383,13	18.500,00	16.500,00	15.383,13
1/851000-77500	Dotierung Kapitalrücklage ARA	2233	3433	44	3.300,00	3.300,00	7.500,00	3.300,00	3.300,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				479.800,00	420.500,00	383.990,67	356.400,00	272.400,00	285.831,61
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				158.600,00	189.200,00	202.993,71	246.300,00	336.600,00	304.091,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+80800	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	16	4.000,00	1.500,00	7.478,61	4.000,00	1.500,00	7.478,61
2/852000+80810	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	1.600,00	3.800,00	1.795,86	1.600,00	3.800,00	4.144,59
2/852000+81620	Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze	2114	3114	13	25.000,00	17.900,00	31.376,28	25.000,00	17.900,00	15.092,28
2/852000+85200	Abfallgebühren	2113	3113	12	70.000,00	80.000,00	64.412,87	70.000,00	80.000,00	58.259,39
2/852000+85210	Müll-Grundgebühr	2113	3113	12	74.500,00	75.000,00	73.451,94	74.500,00	75.000,00	73.374,23
2/852000+85220	Sperrmüll-, Grünmüllgebühr	2113	3113	12	40.000,00	39.000,00	36.146,43	40.000,00	39.000,00	35.046,51
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				215.100,00	217.200,00	214.661,99	215.100,00	217.200,00	193.395,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-02000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlage		3414	41						998,00
1/852000-04210	Anschaffung von Amtsausstattung, Rollcontainer		3415	41				1.500,00	1.500,00	6.484,49
1/852000-05000	Errichtung von Sammelstellen Unterflur		3412	40					1.000,00	17.796,64
1/852000-08010	Tilgungsanteil - Beteiligung "ASZ Hofsteig"		3417	60				12.500,00		10.049,20
1/852000-41300	Abfallgefäße	2221	3221	23	5.000,00	7.800,00	4.756,59	5.000,00	7.800,00	4.756,59
1/852000-61300	Bereitstellung von Sammelplätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	64,17
1/852000-61390	Bereitstellung von Sammelplätzen - einmalig	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		6.062,05
1/852000-62000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	77.800,00	75.500,00	71.833,36	77.800,00	75.500,00	72.652,11
1/852000-62010	Kosten der Sperrmüllabfuhr	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.320,44	1.200,00	1.100,00	1.216,43
1/852000-62020	Abfuhr Problemstoffe	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-62030	Abfuhr Grünmüll	2222	3222	24	200,00	200,00	6.204,55	200,00	200,00	6.344,55
1/852000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.420,60			
1/852000-72020	Beitrag Gemeindeverband Altstoffentsorgung, Umweltschutz	2225	3225	24	7.900,00	7.700,00	5.341,62	7.900,00	7.700,00	5.186,88
1/852000-72050	Verwaltungskostenbeitrag Lohnanteile	2225	3225	24	47.500,00	49.000,00	44.388,83	47.500,00	49.000,00	44.388,83
1/852000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.300,00	4.000,00	4.018,37	4.300,00	4.000,00	3.778,25
1/852000-75510	Betriebskostenanteil an das "ASZ Hofsteig"	2233	3233	27	51.100,00	44.000,00	43.400,00	51.100,00	44.000,00	76.817,40
1/852000-75520	Transfers an Unternehmen (Tilgungsanteile ASZ)	2233	3233	27	19.600,00	20.100,00	20.408,56	19.600,00	20.100,00	20.408,56
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				222.100,00	215.900,00	207.742,92	230.700,00	213.000,00	277.004,15
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-7.000,00	1.300,00	6.919,07	-15.600,00	4.200,00	-83.608,54
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853010	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hofsteigstraße 63									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853010+81100	Mieten, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	8.900,00	8.700,00	7.272,70	8.900,00	8.700,00	7.272,70
2/853010+82900	Sonstige Kostenersätze	2116	3116	18	3.500,00		3.567,70	3.500,00		3.567,70
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				12.400,00	8.700,00	10.840,40	12.400,00	8.700,00	10.840,40
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.199.800,00	1.158.800,00	1.153.363,72	1.268.300,00	1.204.000,00	1.091.035,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853010	Wohn- u. Geschäftsgebäude, Hofsteigstraße 63									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853010-40000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
1/853010-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	7.500,00	2.500,00	3.854,42	7.500,00	2.500,00	3.854,42
1/853010-60000	Strom	2222	3222	24	4.800,00	2.400,00	2.467,93	4.800,00	2.400,00	2.467,93
1/853010-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	473,90	2.000,00	1.500,00	420,15
1/853010-61490	Instandhaltung Wohn-, Geschäftsgebäude - einmalig	2224	3224	24	1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00	
1/853010-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853010-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	928,71	1.000,00	1.000,00	928,71
1/853010-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	2.269,36			
1/853010-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.135,73	1.200,00	1.000,00	1.155,19
1/853010-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	* 2.500,00		4.160,15	2.500,00		4.160,15
1/853010-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	4.548,82	500,00	500,00	4.548,82
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				24.800,00	19.200,00	19.839,02	22.500,00	16.900,00	17.535,37
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.116.900,00	1.078.000,00	909.660,58	1.134.100,00	1.015.700,00	853.162,01
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-12.400,00	-10.500,00	-8.998,62	-10.100,00	-8.200,00	-6.694,97
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				82.900,00	80.800,00	243.703,14	134.200,00	188.300,00	237.873,79
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+81000	Einspeisererlöse aus Stromabgabe	2114	3114	13	36.700,00	36.000,00	36.258,13	36.700,00	36.000,00	35.932,54
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				36.700,00	36.000,00	36.258,13	36.700,00	36.000,00	35.932,54
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				36.700,00	36.000,00	36.258,13	36.700,00	36.000,00	35.932,54
870000	Photovoltaikanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-61800	Instandhaltung Photovoltaikanlage	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/870000-61890	Instandhaltung von Photovoltaikanlagen - einmalig	2224	3224	24		1.500,00			1.500,00	
1/870000-70000	Betriebskosten, Versicherung	2223	3223	24	200,00	400,00	103,16	200,00	400,00	103,16
1/870000-70010	Miete Gemeinde Schwarzach Immobilienv. GmbH & Co. KG	2223	3223	24	25.600,00	25.600,00	25.650,00	25.600,00	25.600,00	25.650,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung				27.300,00	29.000,00	25.753,16	27.300,00	29.000,00	25.753,16

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				27.300,00	29.000,00	25.753,16	27.300,00	29.000,00	25.753,16
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				9.400,00	7.000,00	10.504,97	9.400,00	7.000,00	10.179,38
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				9.400,00	7.000,00	10.504,97	9.400,00	7.000,00	10.179,38
88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882		Werbebetriebe									
882000		Litfaßsäule, Plakatafeln									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+81100		Einnahmen für Plakatierung	2115	3115	14	1.800,00	1.600,00	1.627,77	1.800,00	1.600,00	1.679,85
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe				1.800,00	1.600,00	1.627,77	1.800,00	1.600,00	1.679,85
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				1.800,00	1.600,00	1.627,77	1.800,00	1.600,00	1.679,85
882000		Litfaßsäule, Plakatafeln									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/882000-61800		Instandhaltung der Plakatafeln	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	37,35	1.000,00	1.000,00	37,35
Summe Mittelverw.	882	Werbebetriebe				1.000,00	1.000,00	37,35	1.000,00	1.000,00	37,35
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				1.000,00	1.000,00	37,35	1.000,00	1.000,00	37,35
Saldo	882	Werbebetriebe				800,00	600,00	1.590,42	800,00	600,00	1.642,50
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				800,00	600,00	1.590,42	800,00	600,00	1.642,50
89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
890		Reisebüros									
890000		Tiefgarage Dorfzentrum, Parkraumbewirtschaftung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/890000+81100		Mieten, Betriebskostensätze Tiefgarage	2115	3115	14	22.800,00	22.400,00	24.013,72	22.800,00	22.400,00	24.040,47
2/890000+81101		Einnahmen aus Kurzparkzonen, Parkautomaten	2115	3115	14	9.900,00	10.600,00	8.628,53	9.900,00	10.600,00	8.394,46
Summe Mittelaufbr.	890	Reisebüros				32.700,00	33.000,00	32.642,25	32.700,00	33.000,00	32.434,93
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				32.700,00	33.000,00	32.642,25	32.700,00	33.000,00	32.434,93
	8	Dienstleistungen				1.309.600,00	1.271.200,00	1.272.571,61	3.608.600,00	1.326.400,00	1.205.347,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
890000	Tiefgarage Dorfzentrum, Parkraumbewirtschaftung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/890000-02000	Anschaffung von Parkscheinautomaten		3414	41				5.000,00	10.000,00	
1/890000-34600	Schuldentilgung Tiefgarage (GIG)		3614	65				35.800,00	35.800,00	35.817,00
1/890000-60000	Strom	2222	3222	24	4.800,00	2.400,00	2.399,36	4.800,00	2.400,00	2.422,63
1/890000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	1.307,41	2.200,00	2.000,00	1.886,98
1/890000-61490	Instandhaltung Tiefgarage, Parkautomaten - einmalig	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.945,50
1/890000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.700,00	1.000,00	1.125,45	6.700,00	1.000,00	1.125,45
1/890000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.786,25	1.900,00	1.900,00	1.786,25
1/890000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.300,00	26.300,00	26.283,49			
1/890000-72020	Beitrag zur Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig	2225	3225	24	19.400,00	18.000,00	10.330,77	19.400,00	18.000,00	10.330,77
1/890000-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.500,00		1.425,59	1.500,00		1.425,59
1/890000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.700,00	6.000,00	3.196,22	3.700,00	6.000,00	3.172,07
Summe Mittelverw.	890 Reisebüros				76.500,00	67.600,00	47.854,54	91.000,00	87.100,00	59.912,24
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				76.500,00	67.600,00	47.854,54	91.000,00	87.100,00	59.912,24
	8 Dienstleistungen				1.644.700,00	1.534.500,00	1.321.410,89	4.342.300,00	1.573.800,00	1.326.207,37
Saldo	890 Reisebüros				-43.800,00	-34.600,00	-15.212,29	-58.300,00	-54.100,00	-27.477,31
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-43.800,00	-34.600,00	-15.212,29	-58.300,00	-54.100,00	-27.477,31
	8 Dienstleistungen				-335.100,00	-263.300,00	-48.839,28	-733.700,00	-247.400,00	-120.859,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr (Zinsen, Spesen, Kursdifferenzen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+81100	Erlöse aus Eigenkapitalzinsen	2115	3115	14	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/910000+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	20.000,00	500,00	1.475,88	20.000,00	500,00	1.475,88
2/910000+82900	Sonst. Einnahmen (Kursgewinne) Geldverkehr	2116	3116	18			0,10			0,10
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				20.400,00	900,00	1.475,98	20.400,00	900,00	1.475,98
910000	Geldverkehr (Zinsen, Spesen, Kursdifferenzen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/910000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	5.700,00	5.500,00	4.612,22	5.700,00	5.500,00	4.612,22
1/910000-65990	Geldverkehrs- und Bankspesen - einmalig	2244	3244	24			4.272,19			4.272,19
1/910000-71000	Öffentliche Abgaben o.Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	409,50	200,00	200,00	409,50
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				6.100,00	5.900,00	9.293,91	6.100,00	5.900,00	9.293,91
Saldo	910 Geldverkehr				14.300,00	-5.000,00	-7.817,93	14.300,00	-5.000,00	-7.817,93
914	Beteiligungen									
914000	Gemeinde Immobilienverwaltungsges., Marktbestimmte Betriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+81100	Vorarlberger Energienetze Entgelt für Dienstbarkeiten	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	6.047,44	6.000,00	6.000,00	6.047,44
2/914000+81800	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					0,73			
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				6.000,00	6.000,00	6.048,17	6.000,00	6.000,00	6.047,44
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				26.400,00	6.900,00	7.524,15	26.400,00	6.900,00	7.523,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
914000	Gemeinde Immobilienverwaltungsges., Marktbestimmte Betriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-08000	Beteiligung Komplementär-GmbH (GIG)		3417	60					127.000,00	188.523,67
1/914000-77500	Kapitaltransfers an GIG (Investitionsanteile)	2233	3433	44	177.400,00		3.400,00	177.400,00		3.400,00
1/914000-77510	Transfer an GIG (Betriebskosten-, Abgangsanteile)	2233	3433	44			99.476,33			99.476,33
1/914000-78100	Transfers an GIG (Betriebskostenanteile)	2232	3232	27	236.100,00	140.000,00		236.100,00	140.000,00	
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			413.500,00	140.000,00	102.876,33	413.500,00	267.000,00	291.400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			419.600,00	145.900,00	112.170,24	419.600,00	272.900,00	300.693,91
Saldo	914	Beteiligungen			-407.500,00	-134.000,00	-96.828,16	-407.500,00	-261.000,00	-285.352,56
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-393.200,00	-139.000,00	-104.646,09	-393.200,00	-266.000,00	-293.170,49
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+83000	Grundsteuer (A) von land und forstw. Betrieben	2111	3111	10	1.400,00	1.400,00	1.424,72	1.400,00	1.400,00	1.156,52
2/920000+83100	Grundsteuer (B) von Grundstücken	2111	3111	10	314.500,00	312.600,00	308.703,25	314.500,00	312.600,00	327.763,14
2/920000+83310	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.056.400,00	2.736.900,00	2.715.426,78	3.056.400,00	2.736.900,00	2.715.992,34
2/920000+83800	Hundesteuer	2111	3111	10	10.400,00	9.500,00	9.555,38	10.400,00	9.500,00	9.375,44
2/920000+84900	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	1.600,00	1.200,00	1.408,44	1.600,00	1.200,00	1.243,13
2/920000+85600	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	8.000,00	7.800,00	8.434,90	8.000,00	7.800,00	8.414,40
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.392.300,00	3.069.400,00	3.044.953,47	3.392.300,00	3.069.400,00	3.063.944,97
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-41300	Ankauf Hundemarken	2221	3221	23	400,00	400,00	165,60	400,00	400,00	165,60
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			400,00	400,00	165,60	400,00	400,00	165,60
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.391.900,00	3.069.000,00	3.044.787,87	3.391.900,00	3.069.000,00	3.063.779,37
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land u, Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+85500	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	300,00	200,00	228,55	300,00	200,00	228,55
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			300,00	200,00	228,55	300,00	200,00	228,55

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
921000	Zwischen Land u, Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				300,00	200,00	228,55	300,00	200,00	228,55
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemein schaftl. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+85980	Ertragsanteile		2112	3112	11	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
	92	Öffentliche Abgaben				8.043.900,00	7.161.900,00	7.100.206,02	8.043.900,00	7.161.900,00	7.119.197,52
925000	Ertragsanteile an gemein schaftl. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				400,00	400,00	165,60	400,00	400,00	165,60
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00	4.651.300,00	4.092.300,00	4.055.024,00
	92	Öffentliche Abgaben				8.043.500,00	7.161.500,00	7.100.040,42	8.043.500,00	7.161.500,00	7.119.031,92
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	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
930000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-75100	Landesumlage		2231	3231	26	739.900,00	643.300,00	631.715,00	739.900,00	643.300,00	631.715,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				739.900,00	643.300,00	631.715,00	739.900,00	643.300,00	631.715,00
	93	Umlagen				739.900,00	643.300,00	631.715,00	739.900,00	643.300,00	631.715,00
Saldo	930	Landesumlage				-739.900,00	-643.300,00	-631.715,00	-739.900,00	-643.300,00	-631.715,00
	93	Umlagen				-739.900,00	-643.300,00	-631.715,00	-739.900,00	-643.300,00	-631.715,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Umlagen, Finanzzuweisun- gen, und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+86100	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	40.200,00	33.500,00	28.000,00	40.200,00	33.500,00	28.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			40.200,00	33.500,00	28.000,00	40.200,00	33.500,00	28.000,00
940000	Umlagen, Finanzzuweisun- gen, und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			40.200,00	33.500,00	28.000,00	40.200,00	33.500,00	28.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Umlagen, Finanzzuweisun- und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+86060	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 FAG	2121	3121	15	21.700,00	21.700,00	21.898,00	21.700,00	21.700,00	21.898,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			21.700,00	21.700,00	21.898,00	21.700,00	21.700,00	21.898,00
941000	Umlagen, Finanzzuweisun- 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
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			21.700,00	21.700,00	21.898,00	21.700,00	21.700,00	21.898,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+86190	"COVID-19" - Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			21.000,00			21.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			61.900,00	55.200,00	70.898,00	61.900,00	55.200,00	70.898,00
	9	Finanzwirtschaft			8.132.200,00	7.224.000,00	7.178.628,17	8.132.200,00	7.224.000,00	7.197.618,94

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
947000	Sonstige Zuschüsse der										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				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
	9	Finanzwirtschaft				1.159.900,00	789.600,00	744.050,84	1.159.900,00	916.600,00	932.574,51
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				61.900,00	55.200,00	70.898,00	61.900,00	55.200,00	70.898,00
	9	Finanzwirtschaft				6.972.300,00	6.434.400,00	6.434.577,33	6.972.300,00	6.307.400,00	6.265.044,43
Gesamtsumme Mittelaufbringung						11.639.300,00	10.415.100,00	10.475.167,14	14.379.900,00	13.391.600,00	11.284.186,71
Gesamtsumme Mittelverwendung						11.986.600,00	10.874.700,00	9.944.509,17	16.650.100,00	13.793.600,00	10.467.079,59
Gesamtsaldo						-347.300,00	-459.600,00	530.657,97	-2.270.200,00	-402.000,00	817.107,12

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	19,51
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	28,01
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	47,52
---	--------------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.2022

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	28,40	81,92%	7,70	59,92%	36,10
Angestellte i.h.V.	6,27	18,08%	5,15	40,08%	11,42
Summe	34,67	100,00%	12,85	100,00%	47,52

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	18,36	52,95%	1,15	8,95%	19,51
Gehaltsklasse 7 bis 14	16,31	47,05%	11,70	91,05%	28,01
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	34,67	100,00%	12,85	100,00%	47,52

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	79,00	47,52	2.250.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			11.400,00				
Summe	79,00	47,52	2.262.000,00	13.200,00	567.400,00	81.000,00	2.923.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	12,00	9,90					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen				
Hinterbliebene ²⁾				
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
		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 2023				
Summe				
		0,00		

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523909	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589009	Sonstige Leistungen 590000 - 599009	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindehaus Am Dorfplatz 2	450.800	300	11.800	107.900		570.800
		015000 Schwarzach-Post	22.000			5.600		27.600
	02	022000 Standesamt Schwarzach			1.400			1.400
	03	030000 Bauamt Schwarzach	133.400			31.900		165.300
	09	091000 Personalaus- und Personalfortbildung					6.800	6.800
		Summe Gruppe 0	606.200	300	13.200	145.400	6.800	771.900
2	21	211000 Volksschule Schwarzach	55.800			14.400		70.200
		212000 Mittelschule Schwarzach	124.200			31.800		156.000
	24	240000 Kindergarten Dorf	283.100			73.300		356.400
		240100 Kindergarten Minderach	370.000	6.500		94.900		471.400
		240500 Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63	259.500			67.800		327.300
		240600 Kinderbetreuung, Webergasse	35.100			8.900		44.000
	25	259000 Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstrasse 63	56.900			14.100		71.000
	27	273000 Volksbücherei Schwarzach	27.200			7.000		34.200
		Summe Gruppe 2	1.211.800	6.500		312.200		1.530.500
3	36	360000 Heimatmuseum "Dür Haus"	900			300		1.200
	38	380000 Gemeindesaal, Hofsteigersaal	7.100			1.900		9.000
		Summe Gruppe 3	8.000			2.200		10.200
4	42	420000 Seniorenwohnung Schwarzach	98.900			23.500		122.400
		423000 Essen auf Rädern		3.800		700		4.500
		424000 Beiträge zur Heimhilfe	4.600			1.100		5.700
	43	439000 Elternberatung, Jugendwohlfahrt		800		300		1.100
		Summe Gruppe 4	103.500	4.600		25.600		133.700
6	61	617000 Bauhof "Maggi-Areal"	257.400			65.100		322.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523909	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589009	Sonstige Leistungen 590000 - 599009	Gesamtsumme
6	Summe Gruppe 6		257.400			65.100		322.500
7	78	782000 Dorfzentrum, WIGE, Standortsicherung	1.200			400		1.600
	Summe Gruppe 7		1.200			400		1.600
8	85	850000 Wasserversorgung Schwarzach	62.500			16.500		79.000
	Summe Gruppe 8		62.500			16.500		79.000
Summe gesamt			2.250.600	11.400	13.200	567.400	6.800	2.849.400

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			368.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			224.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			143.800,00	0,00
2/029000+30000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Invest. Zuschuss PV-Anlage Gemeindehaus	36.900,00	
2/212000+86000	Mittelschule Schwarzach	Bundesmittel zu Personalkosten	2.000,00	
2/232000+86000	Schülerbetreuung	Bundesbeitrag zu den Schülertransporten	11.000,00	
2/240000+30000	Kindergarten Dorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.300,00	
2/240000+30010	Kindergarten Dorf	Bundesbeitrag gemäß KIG 2017	30.000,00	
2/240100+30000	Kindergarten Minderach	Investitionszuschuss Photovoltaikanlage	39.000,00	
2/240600+30000	Kinderbetreuung, Webergasse	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.500,00	
2/273000+86000	Volksbücherei Schwarzach	Bundeszuschüsse für Volksbücherei	1.600,00	
2/429000+86000	Sonstige Einrichtungen der freien Wohlfahrt	Beihilfe-/Ausgleichszahlung §6 Abs. 2 GSBG	1.000,00	
2/639000+86000	Schutzwasserbau	Mittel aus Katastrophenfonds	106.500,00	
2/850000+30010	Wasserversorgung Schwarzach	Kapitaltransfer des Bundes	75.000,00	
2/941000+86060	Umlagen, Finanzzuweisun- und Zuschüsse	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 FAG	21.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.502.300,00	3.006.300,00
Summe Kapitaltransfers			376.800,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.125.500,00	3.006.300,00
2/029000+30100	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Kapitaltransfers des Landes (Wärmepumpe)	9.200,00	
2/031000+86100	Raumordnung und Raumplanung	Beitrag des Landes für die Gemeindeentwicklung	1.000,00	
2/163000+30100	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	11.600,00	
2/163000+86100	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Beitrag aus dem Landesfeuerwehrfond	2.100,00	
2/211000+30100	Volksschule Schwarzach	Beiträge des Landes zur EDV-Ausstattung	2.500,00	
2/211000+86100	Volksschule Schwarzach	Personalkostenförderung des Landes zur Schülerbetreuung	12.500,00	
2/212000+30100	Mittelschule Schwarzach	Besondere Bedarfszuweisungen für EDV-Ausstattung	2.500,00	
2/212000+86100	Mittelschule Schwarzach	Personalkostenförderung des Landes zur Schülerbetreuung	10.000,00	
2/240000+30100	Kindergarten Dorf	Besondere Bedarfszuweisungen	181.500,00	
2/240000+86100	Kindergarten Dorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	210.000,00	
2/240000+86170	Kindergarten Dorf	VLR Kinderbetreuungszuschuss (5-Jährige)	1.500,00	
2/240100+30100	Kindergarten Minderach	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	13.000,00	
2/240100+86100	Kindergarten Minderach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	280.000,00	
2/240100+86170	Kindergarten Minderach	VLR - Kinderbetreuungszuschuss (5-jährige)	1.600,00	
2/240500+86100	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	192.000,00	
2/240500+86170	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 63	VLR - Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	37.100,00	
2/240600+30100	Kinderbetreuung, Webergasse	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	121.000,00	
2/240600+86100	Kinderbetreuung, Webergasse	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	26.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.502.300,00	3.006.300,00
	Summe Kapitaltransfers		376.800,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.125.500,00	3.006.300,00
2/259000+86100	Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstrasse 63	Landesbeiträge zu Jugendtreff	29.700,00	
2/273000+86100	Volksbücherei Schwarzach	Landeszuschüsse für Volksbücherei	5.300,00	
2/381000+86100	Maßnahmen der Kulturpflege	Landeszuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	1.000,00	
2/560000+86100	Betriebsabgangsdeckung Spitalfonds	Spitalbeitragszuschuss des Landes	187.800,00	
2/690000+86100	Post- und Fernmeldeverkehr Öffentlicher Personennahverkehr	Beiträge des Landes	87.000,00	
2/742000+87100	Förderung Schädlingsbekämpfung Land- u. Forstwirtschaft	Landesbeitrag Feuerbrand	700,00	
2/815000+30100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Zuschüsse des Landes öffentl. Spielraum	20.500,00	
2/850000+30100	Wasserversorgung Schwarzach	Landesbeiträge	15.000,00	
2/940000+86100	Umlagen, Finanzzuweisun- gen, und Zuschüsse	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	40.200,00	
1/211000-75100	Volksschule Schwarzach	Schulfilmbeiträge an das Land		700,00
1/212000-75100	Mittelschule Schwarzach	Schulfilmbeiträge an das Land		800,00
1/411000-75100	Beiträge an das Land nach dem Sozialhilfegesetz	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz		1.328.100,00
1/530000-75100	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		51.600,00
1/560000-75100	Betriebsabgangsdeckung Spitalfonds	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		885.200,00
1/930000-75100	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Landesumlage		739.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		12.800,00	115.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		12.800,00	115.200,00
2/000000+86110	Gemeindevertretung	Bes. Bedarfszuweisungen zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	12.800,00	
1/000000-75200	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bürgermeister - Pensionsfonds		19.700,00
1/522000-75201	Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft	Beiträge an "KLAR! Modellregion plan b im Klimawandel		20.000,00
1/850000-75510	Wasserversorgung Schwarzach	Transfers an Unternehmen (BK-Anteile TWV Rheintal)		75.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	14.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	14.200,00
1/000000-75300	Gemeindevertretung	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		14.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		13.100,00	3.700,00
	Summe Kapitaltransfers		7.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		6.100,00	3.700,00
2/617000+86320	Bauhof "Maggi-Areal"	Zuschüsse geschützter Arbeitsplatz	6.100,00	
2/851000+30321	Abwasserbeseitigung Schwarzach, ARA Dbn.-Schwarzach	Annuitätenzuschüsse Öst. Kommunalkredit/P.S.K.	7.000,00	
1/163000-75400	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Zuweisungen an Feuerwehren		3.500,00
1/749000-75400	Förd. landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	Beiträge für landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		200,00
Gesamtsumme			1.896.700,00	3.139.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Energierücklage	18.900,00	8.000,00		26.900,00		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	6.100.000,00		2.175.000,00	3.925.000,00		
	Gesamtsummen	6.118.900,00	8.000,00	2.175.000,00	3.951.900,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2638 2420001	420000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/AT 2420001	Seniorenheim, Landeswohnbaufonds, Kto: 982 5001 007	Altenheime	0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.12.2031
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2631 35387	851000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Filiale Dornbirn 35387511	Ausbau Kanal Riedstrasse BA10 HY35387511 22.10.2014/VLR, Zahl IIIc-220/79	24.09.2014 Ausbau Kanal Riedstrasse BA10	2,065%	EUR	25.09.2014 - 31.12.2034
2631 35388	840000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Filiale Dornbirn 840003	Grundkauf 2016 HY 35387528 24.03.2017/Vorarlberger Landesregierung	14.12.2016 Grundkauf "Kohler"	1,450%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
2633 8402023	840000	unbekannt/AT	Grunderwerb 2023	Grunderwerb 2023	1,500% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
2638 379428	617000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10379428547	Gemeindeimmobiliengesellschaft Investitionen 26.06.2008/VLR Zahl IIIc-220.79	11.03.2008 Bauhof Maggi	0,400%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
2638 379428	840000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10379428547	Gemeindeimmobiliengesellschaft Investitionen 26.06.2008/VLR Zahl IIIc-220.79	11.03.2008 Grundkauf "Hafner"	0,400%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
2638 379428	890000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/AT 10379428547	Gemeindeimmobiliengesellschaft Investitionen 26.06.2008/VLR Zahl IIIc-220.79	11.03.2008 Tiefgarage Dorfzentrum	0,400%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2028
2639 2811003	851000	Österreichische Postsparkasse vormals Wasserw.Fond/AT 2811003	Abwasserbeseitigung, GZ: 74007, Kto. 114 2999	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1991 - 31.12.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2638 2420001	76.233,80	24.100,00		2.800,00	100,00	2.900,00		21.300,00	2.900,00
2631 35387	500.000,00	336.100,00		23.800,00	6.800,00	30.600,00		312.300,00	30.600,00
2631 35388	500.000,00	350.000,00		25.000,00	3.400,00	28.400,00		325.000,00	28.400,00
2633 8402023	2.200.000,00		2.200.000,00	110.000,00	66.000,00	176.000,00		2.090.000,00	176.000,00
2638 379428	150.986,64 971.600,00	82.400,00		13.700,00	2.600,00	16.300,00		68.700,00	16.300,00
2638 379428	426.629,56 971.600,00	232.700,00		38.800,00	7.200,00	46.000,00		193.900,00	46.000,00
2638 379428	393.983,80 971.600,00	214.900,00		35.800,00	6.700,00	42.500,00		179.100,00	42.500,00
2639 2811003	1.317.300,00	264.400,00		19.100,00	2.600,00	21.700,00		245.300,00	21.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3134 51866	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10024571621	Volks-/Mittelschule (vormals GIG)	Volks-/Mittelschule (vormals GIG)	0,230%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2026
3134 51866	212000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10024571621	Volks-/Mittelschule (vormals GIG)	Mittelschule Schwarzach	0,230%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2026
3134 158103	029000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10022427081	Germeindehaus Am Dorfplatz 2	Germeindehaus Am Dorfplatz 2	0,980%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2024
3134 158104	240000	UniCredit Bank Austria AG/AT AZ:240600	Neubau Kinderhaus Webergasse	Kindergartenneubau Webergasse	1,500% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
3134 158104	240600	UniCredit Bank Austria AG/AT AZ:240600	Neubau Kinderhaus Webergasse	Kinderbetreuung Neubau Webergasse	1,500% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2042
3136 112382	211000	Kommunalkredit Austria AG KA Finanz AG/AT 112382	Volks-/Mittelschule Schwarzach (vormals GIG)	Volks-/Mittelschule Schwarzach (vormals GIG)	1,420%	EUR	01.01.2018 - 30.06.2025
3136 112382	212000	Kommunalkredit Austria AG KA Finanz AG/AT 112382	Volks-/Mittelschule Schwarzach (vormals GIG)	Mittelschule (GIG)	1,420%	EUR	01.01.2018 - 30.06.2025

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3134 51866	195.145,00 <i>629.500,00</i>	73.900,00		24.600,00	2.400,00	27.000,00		49.300,00	27.000,00
3134 51866	434.355,00 <i>629.500,00</i>	164.600,00		54.900,00	5.300,00	60.200,00		109.700,00	60.200,00
3134 158103	749.100,00	314.900,00		78.200,00	2.900,00	81.100,00		236.700,00	81.100,00
3134 158104	1.500.000,00 <i>2.500.000,00</i>	1.500.000,00		69.500,00	11.700,00	81.200,00		1.430.500,00	81.200,00
3134 158104	1.000.000,00 <i>2.500.000,00</i>	1.000.000,00		46.400,00	7.800,00	54.200,00		953.600,00	54.200,00
3136 112382	341.217,00 <i>1.100.700,00</i>	119.900,00		47.500,00	1.600,00	49.100,00		72.400,00	49.100,00
3136 112382	759.483,00 <i>1.100.700,00</i>	266.800,00		105.600,00	3.400,00	109.000,00		161.200,00	109.000,00
		4.944.700,00	2.200.000,00	695.700,00	130.500,00	826.200,00	0,00	6.449.000,00	826.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.944.700,00	2.200.000,00	695.700,00	130.500,00	826.200,00	0,00	6.449.000,00	826.200,00
		4.129.300,00	2.200.000,00	617.000,00	114.400,00	731.400,00	0,00	5.712.300,00	731.400,00
		815.400,00	0,00	78.700,00	16.100,00	94.800,00	0,00	736.700,00	94.800,00

Nachweis über den Schuldenstand Gemeinde und GIG

Schuldenstand und Schuldendienst - V O R A N S C H L A G 2 0 2 3

Verwendung	Name des Gläubigers	Laufzeit	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am Beginn des Jahres 01.01.2023	Darlehensaufnahme	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zinssatz %	Zins-/Annuitätenzusch.	Nettoschuldendienst	Stand am Ende des Jahres 31.12.2023
Gemeindeh.	BACA 10022427081	2005-2026	749.100,00	314.900,00		78.200,00	2.900,00	0,98		81.100,00	236.700,00
VS/VMS	ÖKK 112382	2006-2025	1.100.700,00	386.700,00		153.100,00	5.000,00	1,420		158.100,00	233.600,00
VS/VMS	BACA 10024571621	2007-2025	629.500,00	238.500,00		79.500,00	7.700,00	3,500		87.200,00	159.000,00
KG/KiBe Dorf	Bank Austria	2021-2042	0,00	2.500.000,00		115.900,00	19.500,00	0,790		135.400,00	2.384.100,00
Seniorenheim	LWBF9825001007	1984-2031	76.233,80	24.100,00		2.800,00	100,00	0,500		2.900,00	21.300,00
Grundkauf	HY 35387528	2016-2036	500.000,00	350.000,00		25.000,00	3.400,00	1,450		28.400,00	325.000,00
Grundkauf	NEU	2023-2043	2.200.000,00		2.200.000,00	110.000,00	66.000,00	3,000		176.000,00	2.090.000,00
Grundkauf, Tiefgarage											
Bauhof Maggi	HY 10379428547	2008-2028	971.600,00	530.000,00		88.300,00	16.500,00	3,500		104.800,00	441.700,00
Kanalausbau	HY 35387511	2014-2034	500.000,00	336.100,00		23.800,00	6.800,00	2,065		30.600,00	312.300,00
Kanal	WWF 74007	1993-2035	1.317.300,00	264.400,00		19.100,00	2.600,00	1,000		21.700,00	245.300,00
Summe in EUR			8.044.433,80	4.944.700,00	2.200.000,00	695.700,00	130.500,00		0,00	826.200,00	6.449.000,00

	Einwohner zum 31.12.2021	pro Kopf	Vergl. Vorjahr (+/- in Prozent)
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 (in EUR)	6.449.000,00	3.939	1.637,22
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Grundkauf (in EUR)	4.034.000,00	3.939	1.554,71
			1.260,50
			29,89
			33,16

Schuldenstand/-dienst der Gemeindeimmobiliengesellschaft - V O R A N S C H L A G 2 0 2 3

Name des Gläubigers	Laufzeit	Währung	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am Beginn des Jahres 01.01.2023	Kursverluste Kursgewinne (-) (in Euro)	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zins-satz %	Zins-/Annuität-zuschüsse	Nettoschul-dendienst	Stand am Ende des Jahres 31.12.2023
Bank Austria UniCredit Nr. 51886158102	2004 - 2026	CHF	3.975.000,00	950.000,00	98.000,00	298.000,00	6.300,00	1,00		304.300,00	750.000,00
Summe in EUR			3.975.000,00	950.000,00	98.000,00	298.000,00	6.300,00			304.300,00	750.000,00
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2022 (in EUR)				Budgetplan 2023 750.000,00	Einw. zum	31.12.2021 3.939	pro Kopf 190,00	Vergl. Vorjahr 888.300,00		pro Kopf 226,00	-15,57

GESAMT SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST 2023 auch enthalten sind:

Leasingverpflichtungen Gemeinde und Darlehen der Gemeindeimmobilienverwaltungsgesellschaft

Verwendung	Name des Gläubigers	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am Beginn des Jahres	jährliche Leasingrate	Zins- u. Annuitätenzuschüsse	Nettoschulden- dienst	Stand am Ende des Jahres
	Leasingges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand am Beginn des Jahres	Neuzu-/Abgang	Tilgung	Zinsen	Nettoschulden- dienst	Stand am Ende des Jahres
Summe Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehen	8.044.433,80	4.944.700,00	2.200.000,00	695.700,00	130.500,00	826.200,00	6.449.000,00
Summe Darlehen GIG	3.975.000,00	950.000,00	98.000,00	298.000,00	6.300,00	304.300,00	750.000,00
Gesamtsummen	12.019.433,80	5.894.700,00	2.298.000,00	993.700,00	136.800,00	1.130.500,00	7.199.000,00

Einwohnerzahl am 31.12.2021: 3.939

<i>Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023:</i>	<i>pro Kopf</i>	<i>vergl. Vorjahr</i>	<i>(+/- in € pro EW)</i>	<i>(+/- in Prozent)</i>
Schuldenstand mit Leasing und GIG/ Einwohner (in EUR) =	1.827,62	1.486,88	340,75	22,92
Schuldenstand mit Leasing und GIG / Einwohner (in ATS)	25.148,62	20.459,85	4.688,76	22,92
Schuldenstand mit Leasing, ohne GIG / Einwohner (in EUR) =	1.637,22	1.260,50	376,72	29,89
Schuldenstand mit Leasing, ohne GIG / Einwohner (in ATS)	22.528,60	17.344,85	5.183,75	29,89

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

Gemeinde Schwarzach

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1240001	Kindergarten/KIBE Dorf (Webergasse 2019-2024)				
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.111.700,00	2.003.600,00		5.115.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.111.700,00	2.003.600,00		5.115.300,00
1/240000-04200	Einrichtungskosten KiGA-Webergasse	51.800,00	221.300,00		273.100,00
1/240000-06100	Kindergarten Webergasse - im Bau befindlich	1.815.200,00	981.000,00		2.796.200,00
1/240000-04200	Einrichtungskosten KiBe-Webergasse	34.600,00	147.500,00		182.100,00
1/240600-06100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.210.100,00	653.800,00		1.863.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		3.250.700,00	1.432.400,00	432.200,00	5.115.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		302.500,00	302.500,00	285.000,00	890.000,00
2/240000+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Länderkammern	181.500,00	181.500,00	171.000,00	534.000,00
2/240600+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Länderkammern	121.000,00	121.000,00	114.000,00	356.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.086.100,00	103.400,00	1.189.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		448.200,00	43.800,00	43.800,00	535.800,00
2/240000+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	268.900,00	26.300,00	26.300,00	321.500,00
2/240600+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	179.300,00	17.500,00	17.500,00	214.300,00
Darlehen		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2633/1240000	Kindergartenneubau Webergasse	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Finanzierungsleasing					
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges					
Finanzierungsergebnis 1240001		139.000,00	-571.200,00	432.200,00	0,00
			<i>inkl. Vorjahre</i>	0,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.700,00	5.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	24.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.300,00
5	Gesundheit	0,00	3.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	245.500,00	78.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	22.700,00
8	Dienstleistungen	40.800,00	146.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		302.000,00	302.000,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	154.000,00	17.600,00	0,00	14.700,00	156.900,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	154.000,00	17.600,00		14.700,00	156.900,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	286.500,00	40.100,00	9.100,00	0,00	317.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	196.300,00	23.200,00			219.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.200,00	16.900,00	9.100,00		98.000,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	440.500,00	57.700,00	9.100,00	14.700,00	474.400,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	11.639.300,00		11.639.300,00
Personalaufwand	2.923.600,00		2.923.600,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	9.055.000,00		9.055.000,00
Nettoergebnis	-339.300,00		-339.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.000,00		8.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-347.300,00		-347.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+83000	Grundsteuer (A) von land und forstw. Betrieben	1.400,00
2/920000+83100	Grundsteuer (B) von Grundstücken	312.600,00
2/920000+83310	Kommunalsteuer	2.736.900,00
2/920000+83800	Hundesteuer	9.500,00
2/920000+84900	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrgesetz	1.200,00
2/920000+85600	Verwaltungsabgaben	7.800,00
2/921000+85500	Landschaftsschutzabgabe	200,00
2/925000+85980	Ertragsanteile	4.092.300,00
Gesamt Finanzkraft 2023		7.161.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 7.161.900,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Der Leiter der Finanzabteilung:

DI Thomas Schierle

Hubert Meusburger

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die **Gemeindevertretung** hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.337.300	11.877.900
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.676.600	15.652.400
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-339.300	-3.774.500
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		2.200.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000	695.700
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-347.300	-2.270.200

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem **Gemeindevorstand** in der Sitzung vom **05.12.2022** zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem **Gemeindevertreter** gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die **Gemeindevertretung** in der öffentlichen Sitzung vom **15.12.2022** mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2022 mit 7.161.900 Euro festgestellt wurde;
4. dass der **Gemeindevertretungsbeschluss** über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schwarzach, am **31.01.2023**

Bürgermeister
DI Thomas Schierle

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife Schwarzach 2023

Grundsteuer

Messbetrag A (€): 277,02	500%
Messbetrag B (ermäßigt; €): 62.902,20	500%

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	64
jeder weitere Hund (€):	64
Bemerkungen/Ausnahmen: Kampfhund	230

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	0

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	32
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	16,4
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,05
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,41
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,68
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,36
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	18,4
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	37,8

Hebesatz A (%):	
Hebesatz B (%):	

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	10
Wettterminal (€):	
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	0
Betrag pro Tagschicht (€):	0
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	481
Anschlussgebühr (€):	43,3
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	2,63
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	38,57
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Einmalige Ausgaben und Einnahmen

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA EB-Detail	Einmalbetrag-Detail-Anmerkungen
1/010000-04200	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2	Amtsausstattung	2.000,00	Notebook u. Bildschirm (Ersatz)
1/010000-04200	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2	Amtsausstattung	7.500,00	Digitale Amtstafel
1/010000-56690	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2	Belohnungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	11.800,00	Dienstjubiläum
1/010000-72890	Gemeindehaus Am Dorfplatz 2	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2.500,00	Ansatz
1/016000-02000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	2.500,00	Ausbau Sicherung
1/016000-02000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	5.000,00	Blackout Hardware - Ansatz
1/016000-02000	Elektronische Datenverarbeitung	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	1.800,00	Landingpage (Formularserver)
1/016000-07000	Elektronische Datenverarbeitung	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.000,00	Blackout Software - Ansatz
1/029000-01000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Amtsgebäude Sanierung	88.000,00	Wärmepumpe Gemeindehaus
1/029000-01000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Amtsgebäude Sanierung	4.200,00	Planung Wärmepumpe GdeHaus
1/030000-04200	Bauamt Schwarzach	Amtsausstattung	1.500,00	Ansatz
1/031000-64090	Raumordnung und Raumplanung	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	3.000,00	Beratung in Baurechtsfragen
1/031000-72890	Raumordnung und Raumplanung	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	Bürgerbeteiligung
1/031000-72890	Raumordnung und Raumplanung	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	Auflageverfahren
1/091000-59000	Personalausbildung und Personal	Versch. Aufwendungen für Personal- Ausbildung und Fortbildung	800,00	Standesamtstagung
1/091000-59000	Personalausbildung und Personal	Versch. Aufwendungen für Personal- Ausbildung und Fortbildung	3.000,00	Führungskräftelehrgang
1/163000-04200	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus	700,00	Ansatz
1/163000-04210	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgerät	2.900,00	Werkzeugsatz für Türöffnungen
1/163000-04210	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgerät	1.000,00	Arbeitsscheinwerfer (für LFB)
1/163000-40000	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung	4.400,00	Dienstbekleidung blau
1/163000-61490	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Instandhaltung Feuerwehrhaus - einmalig	2.000,00	Ansatz
1/211000-04200	Volksschule Schwarzach	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	32.000,00	Piller, 90 Schülereinzeltische u. Stühle
1/211000-04200	Volksschule Schwarzach	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	1.500,00	Telefonanlage VS/MS
1/211000-61490	Volksschule Schwarzach	Instandhaltung von Volksschulgebäude - einmalig	75.000,00	Adaptierung Räumlichkeiten für VS (KGD)
1/211000-61490	Volksschule Schwarzach	Instandhaltung von Volksschulgebäude - einmalig	3.700,00	Brandschutzkonzept
1/211000-61890	Volksschule Schwarzach	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	700,00	Ansatz
1/212000-04200	Mittelschule Schwarzach	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte	5.300,00	Piller, 26 Schüler-Doppeltische
1/212000-04200	Mittelschule Schwarzach	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte	2.000,00	Piller, 10 Schüler-Einzeltische
1/212000-04200	Mittelschule Schwarzach	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte	13.000,00	Piller, 62 Schüler-Drehstühle (Pantomove)
1/212000-04200	Mittelschule Schwarzach	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte	1.800,00	Betzold, Arduino Education Set
1/212000-04200	Mittelschule Schwarzach	Einrichtungsgegenstände einschl. Turn- u. Spielgeräte	3.300,00	Telefonanlage VS/MS
1/212000-61490	Mittelschule Schwarzach	Instandhaltung von Mittelschulgebäude - einmalig	20.000,00	Ansatz (Beschattung)
1/212000-61490	Mittelschule Schwarzach	Instandhaltung von Mittelschulgebäude - einmalig	8.300,00	Brandschutzkonzept
1/212000-61890	Mittelschule Schwarzach	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	1.500,00	Ansatz
1/212000-72990	Mittelschule Schwarzach	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2.000,00	Workshop

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA EB-Detail	Einmalbetrag-Detail-Anmerkungen
1/212000-72990	Mittelschule Schwarzach	Sonstige Aufwendungen - einmalig	500,00	Beitrag Klimabündnis
1/240000-04200	Kindergarten Dorf	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgerä	1.500,00	Erwachsenen-Drehstühle
1/240000-04210	Kindergarten Dorf	Einrichtung Neubau KG Webergasse	221.300,00	Einrichtung KG Neubau
1/240000-06100	Kindergarten Dorf	Kindergarten Webergasse - Im Bau befindlich	981.000,00	Neues Kinderhaus - Endabrechnung
1/240000-07000	Kindergarten Dorf	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.100,00	Kindergartensoftware
1/240000-61490	Kindergarten Dorf	Instandhaltung von Kindergarten Dorf - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/240000-63100	Kindergarten Dorf	Telefon und Internet	2.000,00	Anbindung Hausnetz (Funk)
1/240000-72900	Kindergarten Dorf	Sonstige Ausgaben	2.000,00	Konzeption Kinderhaus Neu
1/240100-01000	Kindergarten Minderach	Neubau-/Sanierung KGM	4.200,00	Planung Wärmepumpe
1/240100-01000	Kindergarten Minderach	Neubau-/Sanierung KGM	100.000,00	Wärmepumpe Minderach
1/240100-04200	Kindergarten Minderach	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgerä	1.500,00	Ansatz
1/240100-04200	Kindergarten Minderach	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgerä	1.000,00	Reinigungsmaschine KGM ?
1/240100-07000	Kindergarten Minderach	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.600,00	Kindergartensoftware
1/240100-40000	Kindergarten Minderach	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	1.500,00	Kombiset Gartenmöbel, Stühle
1/240100-61490	Kindergarten Minderach	Instandhaltung Kinderg. Minderach - einmalig	5.000,00	Glasscheibentausch Gang
1/240100-61490	Kindergarten Minderach	Instandhaltung Kinderg. Minderach - einmalig	3.000,00	Adaptierung Personalräume
1/240100-61490	Kindergarten Minderach	Instandhaltung Kinderg. Minderach - einmalig	2.000,00	Überdachung Aussengarderobe
1/240500-04210	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 6	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	700,00	Ansatz
1/240500-07000	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 6	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.800,00	Kindergartensoftware
1/240500-63100	Kinderbetreuung, Hofsteigstr. 6	Telekommunikationsdienste	1.000,00	Anbindung Hausnetz (Glasfaser)
1/240600-04200	Kinderbetreuung, Webergasse	Einrichtungskosten KiBe-Webergasse	147.500,00	Einrichtung KiBe Webergasse
1/240600-06100	Kinderbetreuung, Webergasse	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	653.800,00	Neubau KiBe Webergasse
1/241000-76800	Förderung der Kindergärtnerinnen	Fortbildung der Kindergärtnerinnen	3.300,00	Supervision Kindergärten
1/259000-04200	Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstr. 6	Amtsausstattung	1.000,00	Ansatz- 2 Sofas
1/259000-63100	Jugendtreff "deLuxe", Hofsteigstr. 6	Telekommunikationsdienste	1.000,00	Anbindung Hausnetz (Glasfaser)
1/262000-00600	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Fau	Ausbau von Sportplätzen	5.000,00	Ansatz Sportausschuss
1/262000-04000	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Fau	Anschaffung von Geräten	1.000,00	Ansatz
1/262000-61300	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Fau	Instandhaltung von Sportplätzen	15.000,00	lfd. Instandhaltung
1/262000-61390	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Fau	Instandhaltung Sportplätze "Kella" - einmalig	5.000,00	Ansatz
1/262000-61490	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Fau	Instandhaltung Clubhaus - einmalig	5.000,00	Ansatz
1/269000-75790	Beiträge zu ausserschulischen S	Transfers an Sportvereine - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/273000-04200	Volksbücherei Schwarzach	Einrichtung	700,00	Ansatz
1/320000-04200	Musikschule am Hofsteig	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.	5.000,00	Adaption Musikschule - Ansatz
1/320000-04210	Musikschule am Hofsteig	Anschaffung Musikschule (Musikinstrumente, etc.)	1.500,00	Ansatz f. Musikinstrument
1/320000-61490	Musikschule am Hofsteig	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	Adaption Räumlichkeiten Musikschule - Ansatz

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA EB-Detail	Einmalbetrag-Detail-Anmerkungen
1/360000-61490	Heimatmuseum "Dür Haus"	Instandhaltung Heimathaus - einmalig	7.500,00	Ansatz
1/360000-72800	Heimatmuseum "Dür Haus"	Sonstige Leistungen von Dritten (Konzept, Museumsdienst)	5.000,00	Ansatz
1/363000-72800	Altstadterhaltung und Ortsbildpf	Projektkosten "Üs'r Dorf"	2.000,00	Bücherschrank Ansatz
1/369000-41300	Sonstige Einrichtungen und Ma	Druck-, Bezugskosten Ortschronik	25.000,00	Redaktion Heimatbuch
1/380000-04200	Gemeindesaal, Hofsteigersaal	Einrichtung Gemeindesaal	2.500,00	Ansatz
1/390000-75700	Kirchliche Angelegenheiten	Zuschüsse Sanierungen Kirchen, Kapellen	5.000,00	Zuschuss Sanierung Fresken Lourdeskapelle
1/420000-04210	Seniorenwohnung Schwarzach	Anschaffung der Heimausstattung	1.500,00	Ansatz
1/420000-61490	Seniorenwohnung Schwarzach	Instandhaltung Seniorenwohnung - einmalig	2.500,00	Ansatz
1/420000-61890	Seniorenwohnung Schwarzach	Instandhaltung von Einrichtung - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/429000-72890	Sonstige Einrichtungen der freie	Entgelte für Sozialkonzept - einmalig	15.000,00	Fortführung Sozialkonzept
1/439000-04210	Elternberatung, Jugendwohlfahr	Einrichtung Säuglingsfürsorgestelle	700,00	Ansatz
1/516000-45800	Schulgesundheitsdienst	Gesundheitsprojekt	2.500,00	Gesundheitsprojekt
1/612000-00200	Gemeinde- und sonst. Straßen	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken	50.000,00	Bildsteinerstr Planungen
1/612000-61190	Gemeinde- und sonst. Straßen	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	50.000,00	Reparatur kleinere Schäden
1/612000-72800	Gemeinde- und sonst. Straßen	Sonstige Leistungen von Dritten Erstellung Verkehrskonzept	5.000,00	Ansatz Verkehrskonzept
1/617000-02000	Bauhof "Maggi-Areal"	Anschaffung von Baumaschinen	700,00	Ansatz
1/617000-03000	Bauhof "Maggi-Areal"	Anschaffung von Werk- zeugen	4.000,00	Ansatz - Optimierung Bauhof
1/617000-04000	Bauhof "Maggi-Areal"	Anschaffung von Kraft- fahrzeugen	50.000,00	Anschaffung Hoftruck gebraucht
1/617000-04000	Bauhof "Maggi-Areal"	Anschaffung von Kraft- fahrzeugen	12.000,00	Anhänger (Dreiseitenklappbar)
1/617000-04200	Bauhof "Maggi-Areal"	Ausstattung	1.000,00	Ansatz
1/617000-61490	Bauhof "Maggi-Areal"	Instandhaltung Gebäude Bauhof - einmalig	2.000,00	Ansatz
1/617000-61790	Bauhof "Maggi-Areal"	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/639000-61290	Schutzwasserbau	Instandhaltung von Verbauungsanlagen, -gerinnen - einmalig	50.000,00	Schadensbehebung Hochwasser
1/639000-72900	Schutzwasserbau	Ausbau Schwarzach-Bach	50.000,00	Sohlsanierung Schwarzach-Bach
1/639000-72900	Schutzwasserbau	Ausbau Schwarzach-Bach	50.000,00	Detailprojekt Schwarzach/Schlattgraben Mindera
1/639000-72900	Schutzwasserbau	Ausbau Schwarzach-Bach	25.000,00	Hangsicherung Oberer Schlattgraben
1/640000-05000	Einrichtungen u. Maßnahmen na	Straßenverkehrszeichen, Leitschienen	5.000,00	Klosterwiesweg
1/649000-00200	Maßnahmen der Verkehrsberuh	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	30.000,00	Projekt Klosterwiesweg (10 Einheiten)
1/690000-01000	Post- und Fernmeldeverkehr Öff	Errichtung Wartehäuschen und Lärmschutzwände	5.000,00	Ansatz
1/770000-61190	Einrichtung, Erhaltung Spazier-	Instandhaltung von Spazier- u. Wanderwegen - einmalig	3.000,00	Ansatz
1/771000-45700	Maßnahmen zur Förderung des	Druckwerke (Wanderwegeplanung)	2.500,00	Ansatz
1/814000-02000	Sommerreinigung und Winterdie	Anschaffung von Geräten	700,00	Ansatz
1/814000-04000	Sommerreinigung und Winterdie	Anschaffung von Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräten	1.000,00	Ansatz
1/814000-61790	Sommerreinigung und Winterdie	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2.000,00	Ansatz
1/815000-00600	Park- und Gartenanlagen, Kinde	Errichtung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen	100.000,00	Mehrgenerationenplatz

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA EB-Detail	Einmalbetrag-Detail-Anmerkungen
1/815000-00600	Park- und Gartenanlagen, Kinde	Errichtung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen	42.000,00	Spielplatz Eulentobel
1/815000-00600	Park- und Gartenanlagen, Kinde	Errichtung von Parkanlagen und Kinderspielplätzen	13.200,00	Kinderspielplatz Kiesfänger
1/815000-04000	Park- und Gartenanlagen, Kinde	Anschaffung von Geräten	5.000,00	Aufsitzmulcher
1/815000-61390	Park- und Gartenanlagen, Kinde	Instandhaltung von Park-, Gartenanlagen - einmalig	3.000,00	Ansatz
1/816000-05000	Öffentliche Beleuchtung und öff	Neu und Ausbau	3.000,00	Ansatz
1/816000-61990	Öffentliche Beleuchtung und öff	Instandhaltung von Strassenbeleuchtung - einmalig	7.500,00	Solarleuchten-Ansatz
1/840000-00000	Grundbesitz	Bebaute Grundstücke einschl. Nebenkosten	2.400.000,00	Ankauf Liegenschaften
1/840000-00100	Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	5.000,00	Ansatz
1/850000-00400	Wasserversorgung Schwarzach	Einrichtung Wasserschutzgebietes	5.000,00	Ansatz für Folgekosten
1/850000-02000	Wasserversorgung Schwarzach	Anschaffung von maschinellen Anlagen	75.000,00	Anschaffungen (Blackoutvorsorge)
1/850000-03000	Wasserversorgung Schwarzach	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	75.000,00	Anschaffungen (Blackoutvorsorge)
1/850000-04200	Wasserversorgung Schwarzach	Einrichtung von Gebäuden Wasserwerksbüro	1.000,00	Ansatz
1/850000-05000	Wasserversorgung Schwarzach	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, Quelfassung	15.000,00	Ansatz
1/850000-61290	Wasserversorgung Schwarzach	Instandhaltung von Wasserbauten und -anlagen - einmalig	15.000,00	Ansatz
1/850000-61490	Wasserversorgung Schwarzach	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten der WV - einmalig	25.000,00	Sanierungen Gebäude/Anlagen
1/850000-72890	Wasserversorgung Schwarzach	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	35.000,00	Wasserleitungskataster
1/851000-03000	Abwasserbeseitigung Schwarza	Anschaffung von Werkzeugen	700,00	Ansatz
1/851000-05020	Abwasserbeseitigung Schwarza	Neubau Kanal (ohne Subvention)	10.000,00	Ansatz
1/851000-72890	Abwasserbeseitigung Schwarza	Entgelte für sonstige Leistungen (Kataster) - einmalig	2.000,00	Ansatz
1/851000-77500	Abwasserbeseitigung Schwarza	Dotierung Kapitalrücklage ARA	3.300,00	Ansatz
1/852000-04210	Abfallbeseitigung	Anschaffung von Amtsausstattung, Rollcontainer	1.500,00	Ansatz
1/852000-08010	Abfallbeseitigung	Tilgungsanteil - Beteiligung "ASZ Hofsteig"	12.500,00	Ansatz
1/852000-61300	Abfallbeseitigung	Bereitstellung von Sammelplätzen	1.000,00	Ansatz
1/852000-61390	Abfallbeseitigung	Bereitstellung von Sammelplätzen - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/853010-61490	Wohn- u. Geschäftsgebäude, H	Instandhaltung Wohn-, Geschäftsgebäude - einmalig	1.000,00	Ansatz
1/890000-02000	Tiefgarage Dorfzentrum, Parkra	Anschaffung von Parkscheinautomaten	5.000,00	Ansatz
1/890000-61490	Tiefgarage Dorfzentrum, Parkra	Instandhaltung Tiefgarage, Parkautomaten - einmalig	10.000,00	Ansatz
1/890000-72050	Tiefgarage Dorfzentrum, Parkra	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	1.500,00	Ansatz
1/914000-77500	Gemeinde Immobilienverwaltungs	Kapitaltransfers an GIG (Investitionsanteile)	177.400,00	Kapitalzuschuss zu Wärmepumpe
GESAMT	EINMALIGE AUSGABEN		6.059.900,00	

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	VA EB 2023	VA Anmerkungen 2023
2/029000+30000	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Invest. Zuschuss PV-Anlage Gemeindehaus	36.900,00	Bundesbeitrag zur Wärmepumpe
2/029000+30100	Gemeindehaus, Am Dorfplatz 2	Kapitaltransfers des Landes (Wärmepumpe)	9.200,00	Landesbeitrag zu Wärmepumpe
2/031000+86100	Raumordnung und Raumplanung	Beitrag des Landes für die Gemeindeentwicklung	1.000,00	Ansatz
2/163000+04000	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Verkauf von Fahrzeugen	2.000,00	Ansatz
2/163000+30100	Ortsfeuerwehr Schwarzach	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	11.600,00	Beitrag Landesfeuerwehrfonds
2/211000+30100	Volksschule Schwarzach	Beiträge des Landes zur EDV-Ausstattung	2.500,00	Ansatz
2/240000+30000	Kindergarten Dorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.300,00	Beitrag Kiinderhaus Neu
2/240000+30010	Kindergarten Dorf	Bundesbeitrag gemäß KIG 2017	30.000,00	Zuschuss des Landes zu Wärmepumpe
2/240000+30100	Kindergarten Dorf	Besondere Bedarfszuweisungen	181.500,00	Beitrag Kiinderhaus Neu
2/240100+30000	Kindergarten Minderach	Investitionszuschuss Photovoltaikanlage	39.000,00	Zuschuss des Bundes zu Wärmepumpe
2/240100+30100	Kindergarten Minderach	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.000,00	Landesbeitrag zur Wärmepumpe
2/240600+30000	Kinderbetreuung, Webergasse	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.500,00	Bundesbeiträge KiBe Neubau
2/240600+30100	Kinderbetreuung, Webergasse	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	121.000,00	Landesbeitrag KiBe-Neubau
2/262000+82990	Sportanlagen "Kella" Fuss-, Faustball, T	Sonstige Kostenersätze	20.000,00	Ansatz
2/639000+86000	Schutzwasserbau	Mittel aus Katastrophenfonds	106.500,00	Mittel aus Katastrophenfonds
2/815000+30100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl	Zuschüsse des Landes öffentl. Spielraum	20.500,00	Landesbeiträge zu Spielplätzen
2/840000+00100	Grundbesitz	Verkauf von Grundstücken	10.000,00	Ansatz
2/840000+34610	Grundbesitz	Darlehensaufnahme Grunderwerb 2023	2.200.000,00	Darlehensaufnahme Grunderwerb 2023
SUMME	EINMALIGE EINNAHMEN		2.848.500,00	

.ch

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Management-Übersicht Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
25	Management-Übersicht Gesamtüberblick Finanzen
31	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
59	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
101	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
185	Beschäftigungsrahmenplan
189	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
193	Nachweis Personalkosten
197	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
203	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
207	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
215	Nachweis über den Schuldenstand Gemeinde und GIG
221	Leasingspiegel (Anlage 6i)
225	Nachweis der Investitionstätigkeit
229	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
233	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
237	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
241	Berechnung der Finanzkraft
245	Bestätigung Voranschlag
249	Abgaben - Gebührenaufstellung
253	Einmalige Ausgaben und Einnahmen