KOMMUNALMANAGEMENT

Mittelschulgemeinde Kautzen

Voranschlag 2024

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 200,00	13 800,00	30 498,62
212	Erträge aus Transfers	129 700,00	123 700,00	103 219,81
213	Finanzerträge	100,00	100,00	6,74
21	**Summe Erträge**	**144 000,00**	**137 600,00**	**133 725,17**
221	Personalaufwand	25 100,00	27 900,00	26 783,27
222	Sachaufwand	75 800,00	69 000,00	71 320,25
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	15 200,00	10 300,00	1 536,33
22	**Summe Aufwendungen**	**116 100,00**	**107 200,00**	**99 639,85**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**27 900,00**	**30 400,00**	**34 085,32**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**27 900,00**	**30 400,00**	**34 085,32**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**13 800,00**	**30 498,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	9 900,00	9 500,00	9 284,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	150,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 200,00	4 200,00	21 064,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**129 700,00**	**123 700,00**	**103 219,81**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	123 700,00	103 219,81
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**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	6,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**144 000,00**	**137 600,00**	**133 725,17**
221	**Personalaufwand**	**25 100,00**	**27 900,00**	**26 783,27**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20 000,00	22 200,00	21 561,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5 100,00	5 700,00	5 221,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**75 800,00**	**69 000,00**	**71 320,25**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	26 800,00	25 047,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	15 400,00	12 542,88
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	10 000,00	10 000,00	17 078,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	16 800,00	16 500,00	15 398,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 300,00	300,00	1 253,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**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**	**15 200,00**	**10 300,00**	**1 536,33**
2241	Aufwendungen für Zinsen	15 100,00	10 200,00	1 497,66
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	38,67
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**116 100,00**	**107 200,00**	**99 639,85**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**27 900,00**	**30 400,00**	**34 085,32**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**27 900,00**	**30 400,00**	**34 085,32**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 200,00	13 800,00	30 498,62
312	Einzahlungen aus Transfers	129 700,00	123 700,00	103 219,81
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,74
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144 000,00**	**137 600,00**	**133 725,17**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25 100,00	27 900,00	26 783,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73 500,00	68 700,00	70 067,17
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15 200,00	10 300,00	1 536,33
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**113 800,00**	**106 900,00**	**98 386,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30 200,00**	**30 700,00**	**35 338,40**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 000,00	6 500,00	204 120,68
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6 000,00**	**6 500,00**	**204 120,68**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6 000,00**	**-6 500,00**	**-204 120,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**24 200,00**	**24 200,00**	**-168 782,28**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			220 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24 200,00	24 200,00	15 339,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**24 200,00**	**24 200,00**	**15 339,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-24 200,00**	**-24 200,00**	**204 660,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**35 878,14**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**13 800,00**	**30 498,62**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9 900,00	9 500,00	9 284,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	150,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 200,00	4 200,00	21 064,16
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**129 700,00**	**123 700,00**	**103 219,81**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	123 700,00	103 219,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,74
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144 000,00**	**137 600,00**	**133 725,17**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25 100,00**	**27 900,00**	**26 783,27**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20 000,00	22 200,00	21 561,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5 100,00	5 700,00	5 221,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73 500,00**	**68 700,00**	**70 067,17**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	26 800,00	25 047,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	15 400,00	12 542,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 000,00	10 000,00	17 078,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16 800,00	16 500,00	15 398,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15 200,00**	**10 300,00**	**1 536,33**
3241	Auszahlungen für Zinsen	15 100,00	10 200,00	1 497,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	38,67
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**113 800,00**	**106 900,00**	**98 386,77**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30 200,00**	**30 700,00**	**35 338,40**
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 Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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**	**6 000,00**	**6 500,00**	**204 120,68**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			184 121,86
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 000,00	6 000,00	19 998,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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**	**6 000,00**	**6 500,00**	**204 120,68**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6 000,00**	**-6 500,00**	**-204 120,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**24 200,00**	**24 200,00**	**-168 782,28**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			220 000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**220 000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**24 200,00**	**24 200,00**	**15 339,58**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24 200,00	24 200,00	15 339,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**24 200,00**	**24 200,00**	**15 339,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-24 200,00**	**-24 200,00**	**204 660,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**35 878,14**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**13 800,00**	**30 498,62**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	9 900,00	9 500,00	9 284,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	150,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 200,00	4 200,00	21 064,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**129 700,00**	**123 700,00**	**103 219,81**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	123 700,00	103 219,81
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 mit und 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**	**143 900,00**	**137 500,00**	**133 718,43**
221	**Personalaufwand**	**25 100,00**	**27 900,00**	**26 783,27**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20 000,00	22 200,00	21 561,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5 100,00	5 700,00	5 221,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**74 600,00**	**67 700,00**	**70 587,48**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	26 800,00	25 047,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	15 400,00	12 542,88

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	10 000,00	10 000,00	17 078,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	15 600,00	15 200,00	14 665,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 300,00	300,00	1 253,08
223	**Transferaufwand**	**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**	**15 100,00**	**10 200,00**	**1 497,66**
2241	Aufwendungen für Zinsen	15 100,00	10 200,00	1 497,66
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**114 800,00**	**105 800,00**	**98 868,41**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**29 100,00**	**31 700,00**	**34 850,02**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**29 100,00**	**31 700,00**	**34 850,02**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 000,00	1 000,00	731,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	6,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**100,00**	**100,00**	**1,69**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	1,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**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**	**100,00**	**100,00**	**38,67**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	38,67
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**200,00**	**200,00**	**40,36**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**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**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
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 Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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)**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**13 800,00**	**30 498,62**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9 900,00	9 500,00	9 284,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	150,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 200,00	4 200,00	21 064,16
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**129 700,00**	**123 700,00**	**103 219,81**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	123 700,00	103 219,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**143 900,00**	**137 500,00**	**133 718,43**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25 100,00**	**27 900,00**	**26 783,27**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20 000,00	22 200,00	21 561,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5 100,00	5 700,00	5 221,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72 300,00**	**67 400,00**	**69 334,40**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	26 800,00	25 047,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	15 400,00	12 542,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 000,00	10 000,00	17 078,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 600,00	15 200,00	14 665,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15 100,00**	**10 200,00**	**1 497,66**
3241	Auszahlungen für Zinsen	15 100,00	10 200,00	1 497,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**112 500,00**	**105 500,00**	**97 615,33**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**31 400,00**	**32 000,00**	**36 103,10**
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 Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6 000,00**	**6 500,00**	**204 120,68**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			184 121,86
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 000,00	6 000,00	19 998,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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**	**6 000,00**	**6 500,00**	**204 120,68**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6 000,00**	**-6 500,00**	**-204 120,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**25 400,00**	**25 500,00**	**-168 017,58**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			220 000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**24 200,00**	**24 200,00**	**15 339,58**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24 200,00	24 200,00	15 339,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**24 200,00**	**24 200,00**	**15 339,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-24 200,00**	**-24 200,00**	**204 660,42**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1 200,00**	**1 300,00**	**36 642,84**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 000,00	1 000,00	731,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**
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 Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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)**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,74
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
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**	**100,00**	**100,00**	**1,69**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**38,67**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	38,67
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**40,36**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**
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 Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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)**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10 000,00	10 000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4 200,00	4 200,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	129 700,00	129 700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25 100,00	25 100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	73 500,00	73 500,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	15 200,00	15 200,00	
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**113 800,00**	**113 800,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6 000,00	6 000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**24 200,00**	**24 200,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**24 200,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewähler Gemeindeorgane**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	2225	3225	22	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-729000	PARTNERSCHAFT MIT SLAVONICE	2225	3225	24		100,00			100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**	**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-100,00**	**-200,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
212	**Mittelschulen**									
212000	**NMS**									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	MIETEN	2115	3115	14	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
2/212000+816000	Kanalgebührenersätze	2114	3114	13	5 700,00	6 000,00	5 627,94	5 700,00	6 000,00	5 627,94
2/212000+816100	TELEFONGEBÜHRENERSÄTZE	2114	3114	13	2 700,00	2 000,00	2 156,52	2 700,00	2 000,00	2 156,52
2/212000+828000	ERSATZ F. TURNSAALBENÜTZUNG VS	2116	3116	18	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen/Versicherungsersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	17 064,16	200,00	200,00	17 064,16
2/212000+861100	ZINSENZUSCHUSS LAND	2121	3121	15	7 200,00	8 100,00	8 745,45	7 200,00	8 100,00	8 745,45
2/212000+863000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2121	3121	15		1 400,00	5 784,15		1 400,00	5 784,15
2/212000+863100	LAUFENDE SCHULUMLAGE KAUTZEN	2121	3121	15	66 800,00	67 200,00	52 068,55	66 800,00	67 200,00	52 068,55
2/212000+863200	LAUFENDE SCHULUMLAGE GASTERN	2121	3121	15	55 700,00	47 000,00	36 621,66	55 700,00	47 000,00	36 621,66
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**142 400,00**	**136 000,00**	**132 218,43**	**142 400,00**	**136 000,00**	**132 218,43**
1/212000-400000	GWG	2221	3221	23	2 000,00	2 000,00	1 793,86	2 000,00	2 000,00	1 793,86
1/212000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	19 000,00	17 000,00	15 020,65	19 000,00	17 000,00	15 020,65
1/212000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	1 500,00	1 300,00	1 394,40	1 500,00	1 300,00	1 394,40
1/212000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	6 000,00	6 000,00	6 391,80	6 000,00	6 000,00	6 391,80
1/212000-457000	GESETZBL., ZEITSCHR., FORM.	2221	3221	23	700,00	500,00	446,62	700,00	500,00	446,62
1/212000-511000	Bezüge VB	2211	3211	20	20 000,00	22 200,00	21 561,51	20 000,00	22 200,00	21 561,51
1/212000-580000	Dienstgeberbeitrag (FBAF)	2212	3212	20	600,00	800,00	627,39	600,00	800,00	627,39
1/212000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	4 500,00	4 900,00	4 594,37	4 500,00	4 900,00	4 594,37
1/212000-600000	BELEUCHTUNG	2222	3222	24	5 000,00	4 000,00	2 586,25	5 000,00	4 000,00	2 586,25
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	6 062,66	5 000,00	5 000,00	6 062,66
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG SCHULEINRICHT.	2224	3224	24	5 000,00	5 000,00	11 015,70	5 000,00	5 000,00	11 015,70
1/212000-630000	PORTOGEBÜHREN	2222	3222	24	500,00	200,00	98,91	500,00	200,00	98,91
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	4 100,00	3 500,00	3 234,84	4 100,00	3 500,00	3 234,84
1/212000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	400,00	400,00	432,00	400,00	400,00	432,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	8 000,00	4 500,00	1 497,66	8 000,00	4 500,00	1 497,66
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	6 100,00	5 900,00	5 910,88	6 100,00	5 900,00	5 910,88
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 300,00	300,00	1 253,08			
1/212000-710000	STEUERN U. ABGABEN	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	8 800,00	8 800,00	8 678,24	8 800,00	8 800,00	8 678,24
1/212000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN	2225	3225	24	300,00	300,00	208,54	300,00	300,00	208,54

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/212000-725000	LEHRER- U. SCHULBÜCHEREI	2225	3225	24		500,00	100,00	91,48	500,00	100,00	91,48
1/212000-728000	UNTERRICHTSFILMBEITRAG und SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		2 500,00	2 400,00	2 544,32	2 500,00	2 400,00	2 544,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**102 800,00**	**95 200,00**	**95 445,16**	**100 500,00**	**94 900,00**	**94 192,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**39 600,00**	**40 800,00**	**36 773,27**	**41 900,00**	**41 100,00**	**38 026,35**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**39 600,00**	**40 800,00**	**36 773,27**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415	41					6 000,00	6 000,00	19 998,82
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte/Lizenzen (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42						500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**6 000,00**	**6 500,00**	**19 998,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-6 000,00**	**-6 500,00**	**-19 998,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**35 900,00**	**34 600,00**	**18 027,53**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-346000	TILGUNG BANKDARLEHN		3614	65					15 400,00	15 400,00	15 339,58
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**15 400,00**	**15 400,00**	**15 339,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-15 400,00**	**-15 400,00**	**-15 339,58**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**20 500,00**	**19 200,00**	**2 687,95**
212010	**Sanierung NMS 2022**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25		7 100,00	5 700,00		7 100,00	5 700,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7 100,00**	**5 700,00**	**0,00**	**7 100,00**	**5 700,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-7 100,00**	**-5 700,00**	**0,00**	**-7 100,00**	**-5 700,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-7 100,00**	**-5 700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/212010-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	40						184 121,86
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**184 121,86**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-184 121,86**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-7 100,00**	**-5 700,00**	**-184 121,86**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
Finanzierungstätigkeit											
6/212010+344000	Darlehensaufnahme		3511	1	54						220 000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
1/212010-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614		65				8 800,00	8 800,00	
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**8 800,00**	**8 800,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-8 800,00**	**-8 800,00**	**220 000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-15 900,00**	**-14 500,00**	**35 878,14**
23	**Förderung des Unterrichts**										
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**										
Operative Gebarung											
2/232000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
1/232000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222		24	1 000,00	1 000,00	280,00	1 000,00	1 000,00	280,00
1/232000-621000	SCHÜLERBEAUFSICHTIGUNG	2222	3222		24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3 500,00	3 500,00	3 143,25	3 500,00	3 500,00	3 143,25
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**4 900,00**	**4 900,00**	**3 423,25**	**4 900,00**	**4 900,00**	**3 423,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 400,00**	**-3 400,00**	**-1 923,25**	**-3 400,00**	**-3 400,00**	**-1 923,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 400,00**	**-3 400,00**	**-1 923,25**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-3 400,00**	**-3 400,00**	**-1 923,25**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-3 400,00**	**-3 400,00**	**-1 923,25**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
5	**Gesundheit**										
51	**Gesundheitsdienst**										
516	**Schulgesundheitsdienst**										
516000	**Schulgesundheitsdienst**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/516000-728000	SCHULGESUNDHEITSDIENST	2225	3225		24	1 000,00	1 000,00	731,08	1 000,00	1 000,00	731,08
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**	**1 000,00**	**1 000,00**	**731,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-731,08**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9	**Finanzwirtschaft**									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	ZINSEN	2131	3131	14	100,00	100,00	6,74	100,00	100,00	6,74
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**6,74**	**100,00**	**100,00**	**6,74**
1/910000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	2244	3244	24	100,00	100,00	38,67	100,00	100,00	38,67
1/910000-710000	KEST	2225	3225	24	100,00	100,00	1,69	100,00	100,00	1,69
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**40,36**	**200,00**	**200,00**	**40,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**	**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-100,00**	**-100,00**	**-33,62**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 200,00		
212	Erträge aus Transfers	129 700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		**144 000,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**0,00**		
Finanzwirksame Erträge		**144 000,00**		
221	Personalaufwand		25 100,00	
222	Sachaufwand		75 800,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		15 200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**116 100,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-2 300,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-2 300,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**113 800,00**	
Finanzwirksames Ergebnis		**144 000,00**	**113 800,00**	**30 200,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**0,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		24 200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		6 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**30 200,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential		**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	Jährliches Haushaltspotential			
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		**0,00**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode			
informativ	**tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)**	**0,00**		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				**0,00**
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1212010	**Sanierung NMS 2022 (2022 bis 2099)**					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**184 121,86**	**44 700,00**	**0,00**	**0,00**	**228 800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**184 121,86**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00**	**192 900,00**
5/212010-010000	Gebäude und Bauten	184 121,86				184 100,00
1/212010-346000	Tilgung Bankdarlehen		8 800,00			8 800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**35 900,00**	**0,00**	**0,00**	**35 900,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
7/2021014	Sanierung NMS 2022	220 000,00				220 000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212010		**35 878,14**	**-44 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-8 800,00**	**-8 800,00**	**-8 800,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1212010 Sanierung NMS 2022 (2022 bis 2099)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184 121,86	44 700,00	0,00	0,00	228 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	35 878,14	-44 700,00	0,00	0,00	-8 800,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**35 878,14**	**-44 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-8 800,00**	**-8 800,00**	**-8 800,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**35 878,14**	**-44 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-8 800,00**	**-8 800,00**	**-8 800,00**	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	20 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	20 000,00	0,00	5 100,00	0,00	25 100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene [5]			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]			
Dienstunfähigkeit [7]			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**122 500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**122 500,00**	**0,00**
2/212000+863100	NMS	LAUFENDE SCHULUMLAGE KAUTZEN	66 800,00	
2/212000+863200	NMS	LAUFENDE SCHULUMLAGE GASTERN	55 700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**122 500,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
1/2015014 NÖ LANDESREGIEF INNENSANIERUNG TURNSAAL/AT 390-00.201.095 212000	2015 - 2032 EUR/0,810% euribor6m	119 700,00	53 000,00		6 000,00	2 600,00	8 600,00	2 400,00	47 000,00	6 200,00
1/2017024 NÖ LANDESREGIEF Außensanierung Turnsaal/AT 391-00.201.095 212000	2017 - 2037 EUR/0,780% euribor6m	200 000,00	109 600,00		9 400,00	5 400,00	14 800,00	4 800,00	100 200,00	10 000,00
7/2021014 Waldviertler Sparkas Sanierung NMS 2022/AT 0007-351802 212010	2023 - 2047 EUR/0,540% euribor6m	220 000,00	211 200,00		8 800,00	7 100,00	15 900,00		202 400,00	15 900,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			**373 800,00**	**0,00**	**24 200,00**	**15 100,00**	**39 300,00**	**7 200,00**	**349 600,00**	**32 100,00**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern										

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			**373 800,00**	**0,00**	**24 200,00**	**15 100,00**	**39 300,00**	**7 200,00**	**349 600,00**	**32 100,00**
Davon ohne Quasi-KG *)			373 800,00	0,00	24 200,00	15 100,00	39 300,00	7 200,00	349 600,00	32 100,00
Davon Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
- interne Anlage b

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2024

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungsgruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
16	Schulwart	0,6	2	-	-	-	-
17	Hilfsdienst	0,6	1	-	-	-	-

Beschlossen in der Schulausschusssitzung am .....

Der Vorsitzender:

Manfred Wühl

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 200,00	14 300,00
212	Erträge aus Transfers	129 700,00	
213	Finanzerträge	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**144 000,00**	**14 400,00**
221	Personalaufwand	25 100,00	25 900,00
222	Sachaufwand	75 800,00	76 400,00
223	Transferaufwand		
224	Finanzaufwand	15 200,00	100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**116 100,00**	**102 400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**27 900,00**	**-88 000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**27 900,00**	**-88 000,00**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**14 300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen		
2113	Erträge aus Gebühren		
2114	Erträge aus Leistungen	9 900,00	10 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4 200,00	4 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		
212	**Erträge aus Transfers**	**129 700,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	
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**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**144 000,00**	**14 400,00**
221	**Personalaufwand**	**25 100,00**	**25 900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20 000,00	20 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5 100,00	5 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		
222	**Sachaufwand**	**75 800,00**	**76 400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	30 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	18 100,00
2223	Leasing- und Mietaufwand		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
2224	Instandhaltung	10 000,00	10 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16 800,00	16 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 300,00	2 000,00
223	**Transferaufwand**	**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**	**15 200,00**	**100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	15 100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		
22	**Summe Aufwendungen**	**116 100,00**	**102 400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**27 900,00**	**-88 000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**27 900,00**	**-88 000,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG			
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 200,00	14 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	129 700,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144 000,00**	**14 400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25 100,00	25 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73 500,00	74 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15 200,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**113 800,00**	**100 400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30 200,00**	**-86 000,00**
INVESTIVE GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 000,00	6 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6 000,00**	**6 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**24 200,00**	**-92 000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24 200,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**24 200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-24 200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-92 000,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14 200,00**	**14 300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen		
3113	Einzahlungen aus Gebühren		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9 900,00	10 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 200,00	4 200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**129 700,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129 700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**144 000,00**	**14 400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**25 100,00**	**25 900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20 000,00	20 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5 100,00	5 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73 500,00**	**74 400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 200,00	30 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 500,00	18 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 000,00	10 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16 800,00	16 000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**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		
3235	Transferzahlungen an das Ausland		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15 200,00**	**100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	15 100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**113 800,00**	**100 400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30 200,00**	**-86 000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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, Fahrzeugen 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		
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**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**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6 000,00**	**6 000,00**
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		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 000,00	6 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen		
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten		
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts		
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen		
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**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**	**6 000,00**	**6 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6 000,00**	**-6 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**24 200,00**	**-92 000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**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)		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**24 200,00**	**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		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24 200,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten		
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**24 200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-24 200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-92 000,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025
Gesamte Schulden		
Buchwert 01.01.	373.800	0
Zugang		
Tilgung	24.200	
Buchwert 31.12.	**349.600**	**0**
Zinsen	15.100	
Ersätze	7.200	
Gesamt-Schuldendienst	**39.300**	**0**
nicht Maastricht-relevante Schulden		
Buchwert 01.01.	0	0
Zugang		
Tilgung		
Buchwert 31.12.	**0**	**0**
Zinsen		
Ersätze		
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**
Maastricht-relevante Schulden		
Buchwert 01.01.	373.800	0
Zugang		
Tilgung	24.200	
Buchwert 31.12.	**349.600**	**0**
Zinsen	15.100	
Ersätze	7.200	
Gesamt-Schuldendienst	**39.300**	**0**

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
59	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
65	Nachweis der Investitionstätigkeit
69	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
75	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
87	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
91	Leasingspiegel (Anlage 6i)
95	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
99	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
103	Dienstpostenplan
107	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
111	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Schuldenentwicklung