

Voranschlag

des Gemeindeverbandes Mittelschule Fügen



Politischer Bezirk: SCHWAZ

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2024

Gemeinden:
Einwohner Stichtag
31.10.2022

6

Mitgliedsgemeinden

12.059

*Fügen, Fügenberg, Bruck, Schlitters,
Hart, Uderns*

Schüler Stichtag
01.10.2023

411

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 23.10.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 24.10.2023 bis 09.11.2023 im Gemeindeamt der Gemeinde Fügen zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 24.10.2023 bis 09.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 21.11.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 22.11.2023 bis 07.12.2023 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 21.11.2023

Anwesende: Obmann LA Bgm. Dominik Mainusch, Bgm. Josef Wibmer, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Ing. Josef Unterweger, GR BEd Helmut Mader

Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **einstimmig**.
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde Fügen **www.fuegen.at** veröffentlicht.

Finanzierungshaushalt	Mittelaufbringung 840.400,--	Mittelverwendung 840.400,--
------------------------------	--	---------------------------------------

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.267,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Fügen _____, am 22.11.2023

Gemeindeverband
Mittelschule Fügen
Siegler
Hauptstraße 58
6263 Fügen

Der Verbandsobmann

Finanzverwalter:

Verbandsabgaben

Der **Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge** (Soll) und **der veranschlagten Beträge** ist gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 Voranschlags- und Rechnungsabschlußverordnung (VRV), BGBl. Nr. 493/1974 i. d. g. F., ab dem Betrag von **Euro 20.000,-- je Voranschlagspost** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

**Gemeindeverbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 1.9. 2023**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss 21.11.2023	Kundmachung vom 22.11.2023 bis 07.12.2023	Hebesätze	
Schulische Nachmittagsbetreuung Kosten pro Monat			1 Tag pro Woche 2 Tage pro Woche 3 Tage pro Woche 4 Tage pro Woche 5 Tage pro Woche	€ 21,-- € 28,-- € 42,-- € 56,-- € 70,--
Ermäßigungen			für das 2. Kind 25% für das 3. Kind 50%	
Essen			pro Essen	€ 5,50,--

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	5 100,00	3 100,00	5 897,37
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	678 200,00	618 724,79
213	Finanzerträge	100,00	100,00	3 710,20
21	Summe Erträge	761 100,00	681 400,00	628 332,36
221	Personalaufwand	433 600,00	328 200,00	313 810,65
222	Sachaufwand	486 600,00	485 900,00	408 409,36
223	Transferaufwand	22 000,00	5 500,00	4 189,40
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	819 800,00	727 439,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-138 400,00	-99 107,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00	50 000,00	49 954,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-88 400,00	-49 153,57

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	5 100,00	3 100,00	5 897,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 100,00	3 100,00	5 236,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	660,87
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	678 200,00	618 724,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	670 100,00	610 669,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9 000,00	8 100,00	8 055,26
213	Finanzerträge	100,00	100,00	3 710,20
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	3 710,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	761 100,00	681 400,00	628 332,36
221	Personalaufwand	433 600,00	328 200,00	313 810,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344 800,00	261 100,00	246 854,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87 700,00	66 400,00	64 131,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100,00	700,00	2 824,73
222	Sachaufwand	486 600,00	485 900,00	408 409,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	110 300,00	91 153,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	39 200,00	26 019,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	68 000,00	55 631,53
2224	Instandhaltung	50 600,00	50 300,00	25 585,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	76 700,00	72 300,00	58 377,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189 200,00	145 800,00	151 642,44

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	22 000,00	5 500,00	4 189,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	5 500,00	4 189,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	819 800,00	727 439,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-138 400,00	-99 107,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00	50 000,00	49 954,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-88 400,00	-49 153,57

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 100,00	3 100,00	5 897,37
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	678 200,00	618 724,79
213	Finanzerträge	100,00	100,00	3 710,20
21	Summe Erträge	761 100,00	681 400,00	628 332,36
221	Personalaufwand	433 600,00	328 200,00	313 810,65
222	Sachaufwand	486 600,00	485 900,00	408 409,36
223	Transferaufwand	22 000,00	5 500,00	4 189,40
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	819 800,00	727 439,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-138 400,00	-99 107,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00	50 000,00	49 954,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-88 400,00	-49 153,57

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

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	5 100,00	3 100,00	5 897,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 100,00	3 100,00	5 236,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	660,87
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	678 200,00	618 724,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	670 100,00	610 669,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9 000,00	8 100,00	8 055,26
213	Finanzerträge	100,00	100,00	3 710,20
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	3 710,20
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	761 100,00	681 400,00	628 332,36
221	Personalaufwand	433 600,00	328 200,00	313 810,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344 800,00	261 100,00	246 854,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87 700,00	66 400,00	64 131,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100,00	700,00	2 824,73
222	Sachaufwand	486 600,00	485 900,00	408 409,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	110 300,00	91 153,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	39 200,00	26 019,55

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	0,00	68 000,00	55 631,53
2224	Instandhaltung	50 600,00	50 300,00	25 585,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	76 700,00	72 300,00	58 377,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189 200,00	145 800,00	151 642,44
223	Transferaufwand	22 000,00	5 500,00	4 189,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	5 500,00	4 189,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	819 800,00	727 439,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-138 400,00	-99 107,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	80 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	0,00	30 045,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00	50 000,00	49 954,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-88 400,00	-49 153,57

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 100,00	3 100,00	5 236,50
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	670 100,00	610 669,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3 710,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	619 616,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	327 500,00	310 985,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	340 100,00	256 735,13
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00	5 500,00	4 189,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	572 940,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	46 675,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	82 500,00	38 600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	82 500,00	38 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88 300,00	132 500,00	129 069,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	132 500,00	129 069,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50 000,00	-90 469,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

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	5 100,00	3 100,00	5 236,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 100,00	3 100,00	5 236,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	670 100,00	610 669,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	670 100,00	610 669,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3 710,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3 710,20
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	619 616,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	327 500,00	310 985,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344 800,00	261 100,00	246 854,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87 700,00	66 400,00	64 131,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	340 100,00	256 735,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	110 300,00	90 954,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	39 200,00	26 019,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	68 000,00	55 631,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 600,00	50 300,00	26 084,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76 700,00	72 300,00	58 045,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00	5 500,00	4 189,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	5 500,00	4 189,40
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	1 030,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	572 940,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	46 675,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	82 500,00	38 600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88 300,00	82 500,00	38 600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	82 500,00	38 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88 300,00	132 500,00	129 069,11
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50 000,00	48 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88 300,00	82 500,00	81 069,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	132 500,00	129 069,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50 000,00	-90 469,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-50 000,00	-43 793,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 100,00	3 100,00	5 236,50
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	670 100,00	610 669,53
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3 710,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	619 616,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	327 500,00	310 985,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	340 100,00	256 735,13
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00	5 500,00	4 189,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	572 940,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	46 675,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	82 500,00	38 600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	82 500,00	38 600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88 300,00	132 500,00	129 069,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	132 500,00	129 069,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50 000,00	-90 469,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

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

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	5 100,00	3 100,00	5 236,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 100,00	3 100,00	5 236,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	670 100,00	610 669,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	670 100,00	610 669,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3 710,20
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3 710,20
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	619 616,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	327 500,00	310 985,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344 800,00	261 100,00	246 854,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87 700,00	66 400,00	64 131,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	340 100,00	256 735,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	110 300,00	90 954,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	39 200,00	26 019,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	68 000,00	55 631,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 600,00	50 300,00	26 084,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76 700,00	72 300,00	58 045,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00	5 500,00	4 189,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	5 500,00	4 189,40

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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	1 030,54
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	1 030,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	673 300,00	572 940,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	46 675,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	82 500,00	38 600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88 300,00	82 500,00	38 600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	82 500,00	38 600,00

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	88 300,00	132 500,00	129 069,11
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50 000,00	48 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88 300,00	82 500,00	81 069,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	132 500,00	129 069,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50 000,00	-90 469,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-50 000,00	-43 793,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-50 000,00	-43 793,87

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		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5 100,00	5 100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	746 900,00	746 900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		88 300,00	88 300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			840 400,00	840 400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		432 500,00	432 500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	297 400,00	297 400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22 000,00	22 000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			752 100,00	752 100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	88 300,00	88 300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			88 300,00	88 300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
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.	0,00	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		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 000,00	1 100,00	1 071,13	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeitr.+Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	660,87	0,00	0,00	0,00
2/212000+823000	Bankzinsen+Kursgewinne	2131	3131	14	100,00	100,00	3 710,20	100,00	100,00	3 710,20
2/212000+861000	Landesbeitrag schulärzt.Dienst	2121	3121	15	500,00	1 000,00	938,37	500,00	1 000,00	938,37
2/212000+862000	lfd. Transferzahlungen Gde. u. Planungsverband Schulsozialarbeiter	2121	3121	15	12 000,00	10 000,00	13 357,67	12 000,00	10 000,00	13 357,67
2/212000+862101	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistentz	2121	3121	15	80 000,00	40 000,00	24 714,69	80 000,00	40 000,00	24 714,69
2/212000+862110	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	2121	3121	15	55 100,00	56 400,00	62 700,00	55 100,00	56 400,00	62 700,00
2/212000+862120	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	2121	3121	15	240 800,00	203 000,00	189 500,00	240 800,00	203 000,00	189 500,00
2/212000+862130	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	2121	3121	15	88 100,00	95 800,00	81 800,00	88 100,00	95 800,00	81 800,00
2/212000+862140	Verbandsbeitrag Gde. Hart	2121	3121	15	83 400,00	88 800,00	81 800,00	83 400,00	88 800,00	81 800,00
2/212000+862150	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	2121	3121	15	70 800,00	67 600,00	54 500,00	70 800,00	67 600,00	54 500,00
2/212000+862160	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	2121	3121	15	105 400,00	94 400,00	87 200,00	105 400,00	94 400,00	87 200,00
2/212000+862170	Beitrag sprengelfremde Schüler	2121	3121	15	3 200,00	5 600,00	6 596,79	3 200,00	5 600,00	6 596,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				741 500,00	663 900,00	608 549,72	739 500,00	662 800,00	606 817,72
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	1 386,10	0,00	0,00	1 299,41
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	54 000,00	53 000,00	42 782,76	54 000,00	53 000,00	42 782,76
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12 000,00	11 100,00	9 909,88	12 000,00	11 100,00	9 909,88
1/212000-457000	Lfd.Ausgaben Schulbücherei	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00	513,86	1 800,00	1 800,00	352,87
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	372,67	900,00	900,00	372,67
1/212000-510000	Geldbezüge Schulassistentz	2211	3211	20	113 400,00	52 400,00	43 721,30	113 400,00	52 400,00	43 721,30
1/212000-511000	Geldbez.D.Bed.U.D.Vb.	2211	3211	20	217 700,00	196 100,00	187 610,40	217 700,00	196 100,00	187 610,40
1/212000-523000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/212000-580000	Dgb.Z.Ausgl.Fds.F.Fb	2212	3212	20	11 900,00	8 600,00	9 072,29	11 900,00	8 600,00	9 072,29
1/212000-582000	Sonst.Dgb.(Kk)	2212	3212	20	71 200,00	53 300,00	49 605,91	71 200,00	53 300,00	49 605,91
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 000,00	1 300,00	1 591,66	2 000,00	1 300,00	1 591,66

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 100,00	700,00	470,92	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2 353,81	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	42 000,00	24 000,00	15 026,72	42 000,00	24 000,00	15 026,72
1/212000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30 000,00	30 000,00	13 570,79	30 000,00	30 000,00	13 142,82
1/212000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	2 200,00	2 100,00	40,30	2 200,00	2 100,00	40,30
1/212000-618000	Instandh.Haus-U.Büroinventar	2224	3224	24	2 200,00	2 200,00	123,27	2 200,00	2 200,00	123,27
1/212000-630000	Porto,Telefon,Rundfunkgebühren	2222	3222	24	600,00	500,00	420,34	600,00	500,00	420,34
1/212000-659000	Sollzinsen-Buchungsgebühren	2244	3244	24	200,00	200,00	1 030,54	200,00	200,00	1 030,54
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10 100,00	9 500,00	8 726,35	10 100,00	9 500,00	8 726,35
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			142 700,00	102 900,00	103 219,05	0,00	0,00	0,00
1/212000-705000	Mietzinse - Leasing	2223	3223	24	0,00	68 000,00	55 631,53	0,00	68 000,00	55 631,53
1/212000-710000	Öffentl.Abgaben (Zinsertragssteuer)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	6 600,00	6 500,00	4 440,03	6 600,00	6 500,00	4 440,03
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	208,68	200,00	200,00	208,68
1/212000-728000	Entgelt für sonstige Leistung	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	1 999,08	4 500,00	4 500,00	1 999,08
1/212000-728001	Beitrag Schulsozialarbeiter	2225	3225	24	37 500,00	37 500,00	30 825,42	37 500,00	37 500,00	30 825,42
1/212000-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	6 500,00	5 000,00	6 365,75	6 500,00	5 000,00	6 313,32
1/212000-729020	Aufw.F.Abschlussfeier Lehrkörper	2225	3225	24	4 000,00	2 600,00	1 939,78	4 000,00	2 600,00	1 939,78
1/212000-729040	Schuluntersuchungen	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	3 823,38	5 000,00	5 000,00	3 823,38
1/212000-752101	Verwaltungskostenanteil Gde.Fügen	2231	3231	26	12 000,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00
1/212000-754000	Schulkostenbeitrag Fröhlichschule	2231	3231	26	10 000,00	4 000,00	2 689,40	10 000,00	4 000,00	2 689,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				805 200,00	688 300,00	600 971,97	661 400,00	584 700,00	494 200,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63 700,00	-24 400,00	7 577,75	78 100,00	78 100,00	112 617,61
2/212000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5 000,00	0,00	30 045,98	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-5 000,00	50 000,00	49 954,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-68 700,00	25 600,00	57 531,77			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
2/212000+302001	Investitionsbeitrag Gde. Bruck	3331	33		0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 900,00	0,00
2/212000+302002	Investitionsbeitrag Gde. Fügen	3331	33		0,00	0,00	0,00	33 000,00	29 600,00	0,00
2/212000+302003	Investitionsbeitrag Gde. Fügenberg	3331	33		0,00	0,00	0,00	12 100,00	10 200,00	0,00
2/212000+302004	Investitionsbeitrag Gde. Hart	3331	33		0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 200,00	0,00
2/212000+302005	Investitionsbeitrag Gde. Schlitters	3331	33		0,00	0,00	0,00	9 700,00	10 700,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212000+302006	Investitionsbeitrag Gde. Uderns		3331	33	0,00	0,00	0,00	14 500,00	12 900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							88 300,00	82 500,00	33 600,00
1/212000-010000	Planungskosten f. Umbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 000,00
1/212000-042020	div. Anschaffung - Rasenmäher		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 269,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	52 500,00	51 269,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							88 300,00	30 000,00	-17 669,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							166 400,00	108 100,00	94 947,95
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)							166 400,00	108 100,00	94 947,95
212010	Neue Mittelschule 1									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3 500,00	3 500,00	3 492,07	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 500,00	3 500,00	3 492,07	0,00	0,00	0,00
1/212010-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	2 906,85	2 500,00	2 500,00	2 906,85
1/212010-400010	Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	5 800,00	5 100,00	0,00	5 800,00	5 100,00	0,00
1/212010-400011	EDV- Ausstattung & Lizenzen	2221	3221	23	6 500,00	6 000,00	0,00	6 500,00	6 000,00	0,00
1/212010-400100	Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	5 191,80	0,00	0,00	5 301,15
1/212010-400110	EDV- Ausstattung & Lizenzen	2221	3221	23	0,00	0,00	8 051,21	0,00	0,00	8 051,21
1/212010-400200	Haus-U.Büroinventar	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	330,82	1 300,00	1 300,00	330,82
1/212010-456000	Büromittel	2221	3221	23	2 300,00	2 000,00	1 750,76	2 300,00	2 000,00	1 750,76
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 100,00	1 000,00	1 368,40	1 100,00	1 000,00	1 368,40
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	27,40	300,00	300,00	27,40
1/212010-618000	Instandh.Haus-+Büroinventar	2224	3224	24	6 500,00	6 500,00	5 435,95	6 500,00	6 500,00	6 648,23
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 023,84	1 500,00	1 500,00	1 023,84
1/212010-630000	Porto,Telefon,Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	1 103,71	2 600,00	2 600,00	1 103,71
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 800,00	21 300,00	24 823,95	0,00	0,00	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3 000,00	2 400,00	2 808,97	3 000,00	2 400,00	2 328,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53 200,00	52 500,00	54 823,66	33 400,00	31 200,00	30 840,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 700,00	-49 000,00	-51 331,59	-33 400,00	-31 200,00	-30 840,94
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)				-49 700,00	-49 000,00	-51 331,59			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2 500,00
1/212010-042000	Ankauf EDV- Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	22 100,96
1/212010-042020	Hocker für Klassen u. Herdset		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,73
1/212010-042030	Ankauf Kopiergerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1/212010-042040	Smart Boards		3415	41	0,00	0,00	0,00	36 300,00	22 000,00	22 581,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36 300,00	44 000,00	47 271,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36 300,00	-44 000,00	-44 771,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 700,00	-75 200,00	-75 612,40
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)							-69 700,00	-75 200,00	-75 612,40
212020	Neue Mittelschule 2									
Operative Gebarung										
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3 500,00	3 500,00	3 492,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 500,00	3 500,00	3 492,06	0,00	0,00	0,00
1/212020-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	823,09	2 500,00	2 500,00	823,09
1/212020-400010	Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	5 100,00	7 600,00	0,00	5 100,00	7 600,00	0,00
1/212020-400011	EDV- Ausstattung	2221	3221	23	6 500,00	6 000,00	0,00	6 500,00	6 000,00	0,00
1/212020-400100	Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	4 432,66	0,00	0,00	4 372,00
1/212020-400110	EDV- Ausstattung	2221	3221	23	0,00	0,00	5 024,66	0,00	0,00	5 024,66
1/212020-400200	Haus-+Büroinventar	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 951,46	1 300,00	1 300,00	1 951,46
1/212020-456000	Büromittel	2221	3221	23	2 300,00	2 000,00	2 999,18	2 300,00	2 000,00	2 999,18
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 100,00	1 000,00	678,60	1 100,00	1 000,00	678,60
1/212020-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	504,40	300,00	300,00	504,40
1/212020-618000	Instandh.Haus-U-Büroinventar	2224	3224	24	6 700,00	6 500,00	5 391,07	6 700,00	6 500,00	5 105,70
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/212020-630000	Porto-Telefon-Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	742,43	2 600,00	2 600,00	742,43
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26 700,00	21 600,00	23 599,44	0,00	0,00	0,00
1/212020-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	3 000,00	2 400,00	2 908,23	3 000,00	2 400,00	2 923,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59 600,00	55 300,00	49 055,22	32 900,00	33 700,00	25 124,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56 100,00	-51 800,00	-45 563,16	-32 900,00	-33 700,00	-25 124,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-56 100,00	-51 800,00	-45 563,16			
Investive Gebarung										
2/212020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2 500,00
1/212020-042100	Ankauf EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	52 000,00	36 000,00	30 527,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52 000,00	36 000,00	30 527,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52 000,00	-36 000,00	-28 027,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84 900,00	-69 700,00	-53 152,74
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)							-84 900,00	-69 700,00	-53 152,74
212030	Nachmittagsbetreuung									
Operative Gebarung										
2/212030+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5 000,00	3 000,00	5 236,50	5 000,00	3 000,00	5 236,50
2/212030+861000	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	7 600,00	7 500,00	7 562,01	7 600,00	7 500,00	7 562,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 600,00	10 500,00	12 798,51	12 600,00	10 500,00	12 798,51
1/212030-400010	Lehrmittel- Inventar	2221	3221	23	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/212030-400100	Lehrmittel- Inventar	2221	3221	23	0,00	0,00	146,69	0,00	0,00	146,69
1/212030-510000	Geldbezüge der Angestellten schulische Nachmittagsbetreuung	2211	3211	20	12 600,00	11 500,00	15 523,10	12 600,00	11 500,00	15 523,10
1/212030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	500,00	605,41	100,00	500,00	605,41
1/212030-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 400,00	2 500,00	3 255,85	2 400,00	2 500,00	3 255,85
1/212030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/212030-720000	Schüleressen	2225	3225	24	5 800,00	5 600,00	2 757,52	5 800,00	5 600,00	2 943,61
1/212030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	300,53	400,00	400,00	300,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 400,00	23 700,00	22 589,10	24 400,00	23 700,00	22 775,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 800,00	-13 200,00	-9 790,59	-11 800,00	-13 200,00	-9 976,68
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)				-11 800,00	-13 200,00	-9 790,59			
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

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11 800,00	-13 200,00	-9 976,68
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)						-11 800,00	-13 200,00	-9 976,68

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	14,00	9,00	343 700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1 100,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	14,00	9,00	344 800,00	0,00	85 600,00	2 100,00	432 500,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter 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 ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (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-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>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.</p>			

Dienstposten

Dienstpostenplan

Neue Mittelschule Fügen
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	3,41	6,00
		p2	1,00	1,00
		p5	4,20	6,00
212030	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,40	1,00
Summe			9,00	14,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der nicht ganztätig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Neue Mittelschule	113.400	217.700	1.100	11.900	71.200	2.000	417.300
		212030 Nachmittagsbetreuung	12.600			100	2.400	100	15.200
	Summe Gruppe 2		126.000	217.700	1.100	12.000	73.600	2.100	432.500
Summe gesamt			126.000	217.700	1.100	12.000	73.600	2.100	432.500

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, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			88 100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			88 100,00	0,00
2/212000+861000	Neue Mittelschule	Landesbeitrag schulärzt.Dienst	500,00	
2/212000+862101	Neue Mittelschule	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistenz	80 000,00	
2/212030+861000	Nachmittagsbetreuung	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	7 600,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			747 100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			88 300,00	0,00
Summe Transfers			658 800,00	0,00
2/212000+302001	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Bruck	7 600,00	
2/212000+302002	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Fügen	33 000,00	
2/212000+302003	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Fügenberg	12 100,00	
2/212000+302004	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Hart	11 400,00	
2/212000+302005	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Schlitters	9 700,00	
2/212000+302006	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Uderns	14 500,00	
2/212000+862000	Neue Mittelschule	lfd. Transferzahlungen Gde. u. Planungsverband Schulsozialarbeiter	12 000,00	
2/212000+862110	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	55 100,00	
2/212000+862120	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	240 800,00	
2/212000+862130	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	88 100,00	
2/212000+862140	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Hart	83 400,00	
2/212000+862150	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	70 800,00	
2/212000+862160	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	105 400,00	
2/212000+862170	Neue Mittelschule	Beitrag sprengelfremde Schüler	3 200,00	
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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		835 200,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Neubau NMS	212000	390 800,00	5 000,00	0,00	395 800,00	399 994,73	399 994,73	ZW 3 294030 AT10 2051 0000 1081 3392
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			390 800,00	5 000,00	0,00	395 800,00	399 994,73	399 994,73	
Gesamtsummen			390 800,00	5 000,00	0,00	395 800,00	399 994,73	399 994,73	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	6 100,00	1 100,00	0,00	7 200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6 100,00	1 100,00	0,00	7 200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6 100,00	1 100,00	0,00	7 200,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsergebnis				0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	752 500,00	754 500,00	757 300,00	760 100,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	761 100,00	757 700,00	759 700,00	762 500,00	765 300,00
221	Personalaufwand	433 600,00	437 300,00	441 200,00	445 100,00	449 000,00
222	Sachaufwand	486 600,00	480 200,00	466 000,00	466 800,00	454 600,00
223	Transferaufwand	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	939 700,00	929 400,00	934 100,00	925 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-182 000,00	-169 700,00	-171 600,00	-160 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00				
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-187 000,00	-174 700,00	-176 600,00	-165 500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 100,00				
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	755 900,00	752 500,00	754 500,00	757 300,00	760 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	749 700,00	752 500,00	755 300,00	758 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9 000,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	761 100,00	757 700,00	759 700,00	762 500,00	765 300,00
221	Personalaufwand	433 600,00	437 300,00	441 200,00	445 100,00	449 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344 800,00	346 300,00	348 000,00	349 700,00	351 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87 700,00	89 900,00	92 100,00	94 300,00	96 500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
222	Sachaufwand	486 600,00	480 200,00	466 000,00	466 800,00	454 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	113 000,00	114 500,00	116 000,00	117 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	58 100,00	58 300,00	58 500,00	58 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	50 600,00	50 900,00	51 200,00	51 500,00	51 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	76 700,00	77 900,00	78 200,00	78 200,00	78 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189 200,00	180 300,00	163 800,00	162 600,00	148 300,00
223	Transferaufwand	22 000,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	942 400,00	939 700,00	929 400,00	934 100,00	925 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181 300,00	-182 000,00	-169 700,00	-171 600,00	-160 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00				
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 000,00				
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-186 300,00	-187 000,00	-174 700,00	-176 600,00	-165 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	749 700,00	752 500,00	755 300,00	758 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	754 900,00	757 700,00	760 500,00	763 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	436 200,00	440 100,00	444 000,00	447 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	299 900,00	302 200,00	304 200,00	306 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	758 300,00	764 500,00	770 400,00	776 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-3 400,00	-6 800,00	-9 900,00	-13 100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	89 000,00	89 600,00	90 300,00	91 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	89 000,00	89 600,00	90 300,00	91 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88 300,00	85 600,00	82 800,00	80 400,00	77 900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	85 600,00	82 800,00	80 400,00	77 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	3 400,00	6 800,00	9 900,00	13 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 100,00				
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	746 900,00	749 700,00	752 500,00	755 300,00	758 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	746 900,00	749 700,00	752 500,00	755 300,00	758 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752 100,00	754 900,00	757 700,00	760 500,00	763 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432 500,00	436 200,00	440 100,00	444 000,00	447 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344 800,00	346 300,00	348 000,00	349 700,00	351 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	87 700,00	89 900,00	92 100,00	94 300,00	96 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	297 400,00	299 900,00	302 200,00	304 200,00	306 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112 200,00	113 000,00	114 500,00	116 000,00	117 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 900,00	58 100,00	58 300,00	58 500,00	58 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 600,00	50 900,00	51 200,00	51 500,00	51 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76 700,00	77 900,00	78 200,00	78 200,00	78 300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	22 000,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752 100,00	758 300,00	764 500,00	770 400,00	776 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-3 400,00	-6 800,00	-9 900,00	-13 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88 300,00	89 000,00	89 600,00	90 300,00	91 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88 300,00	89 000,00	89 600,00	90 300,00	91 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88 300,00	89 000,00	89 600,00	90 300,00	91 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88 300,00	85 600,00	82 800,00	80 400,00	77 900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88 300,00	85 600,00	82 800,00	80 400,00	77 900,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88 300,00	85 600,00	82 800,00	80 400,00	77 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	3 400,00	6 800,00	9 900,00	13 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckplatt
3	Beschluss Voranschlag
7	Verbandsabgaben
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
59	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
65	Dienstposten
69	Nachweis über Personalaufwand
73	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
77	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
81	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
85	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
89	Leasingspiegel (Anlage 6i)
93	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
97	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
101	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten