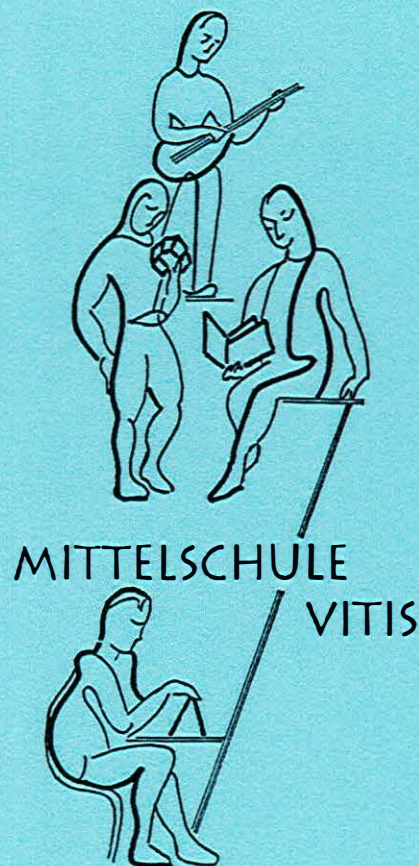


Mittelschulgemeinde Vitis

GKZ: 33354

Verwaltungsbezirk: Waidhofen an der Thaya

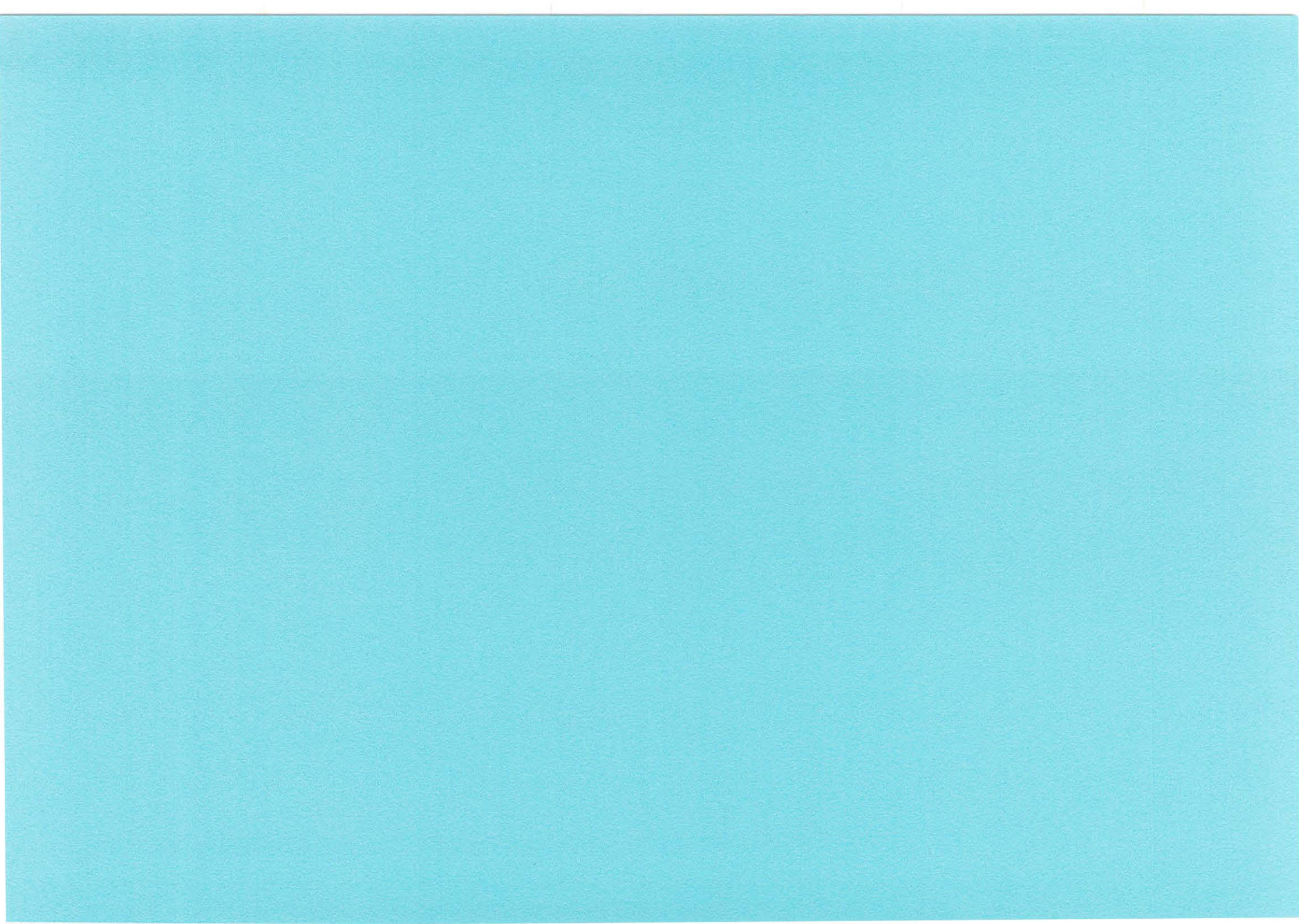
Land: Niederösterreich



V o r a n s c h l a g

für das

Haushaltsjahr 2024



Lfd.Nr. 2/2023

NIEDERSCHRIFT

über die

SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES DER MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

am 24. Oktober 2023 im Gemeindeamt Vitis (großer Sitzungssaal)

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 20.50 Uhr

Die Einladung erfolgte am 13.10.2023 durch elektronische Verständigung (email-Verständigung).

VON DEN MITGLIEDERN DES SCHULAUSSCHUSSES WAREN ANWESEND:

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Obfrau: | Bürgermeisterin Anette Töpl |
| 2. | Obfrau-Stellvertreterin: | OSR Aloisia Mlejnek |
| 3. | Kassier: | Josef Binder |
| 4. | Schriftführer: | Stefan Traxler |
| 5. | Birgit Rafetseder | |
| 6. | Ing. Thomas Flicker MSc. | |
| 7. | Bernhard Oberbauer | |

WEITERE ANWESENDE:

Schulleiterin Volksschule: Dir. Gabriele Zach
Kassenverwalterin: Jutta Langhammer
Vizebürgermeister Christian Kletzl (Marktgemeinde Echtsenbach, mit beratender Stimme)

ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN:

Schulleiterin Mittelschule: Dir. Gabriela Puhr
Schularzt: Dr. Karl Pistracher
Vertreter der Kirche: Pfarrer Richard

NICHT ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN:

VORSITZENDE: Obfrau Anette Töpl

Die Sitzung war beschlussfähig.

Die Sitzung war öffentlich.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2023.
 2. Zusatzaufträge für das Vorhaben „Generalsanierung Volks- und Mittelschule Vitis“:
 - a) Erneuerung der Kanalanlage auf dem Schulgelände;
 - b) Umgestaltung der Elektroanlage für die Schulen, Hallenbad/Sauna, NÖ Landeskindergarten, bestehende Photovoltaikanlage der Kläranlage und eventuell für die geplante Photovoltaikanlage auf dem Turnsaal;
- Bericht:
- c) Sanierung der Terrazzoböden im Volksschulgebäude;
 - d) Vorsorgemaßnahmen für einen Treppenlift in der Volksschule Vitis;
 - e) Bericht über die laufende Schulsanierung und Ausblick auf die weiteren Bauabschnitte.
3. Austausch bzw. Erneuerung der Filtertechnik im Hallenbad Vitis.
 4. Auftrag für neue Tische und Bänke im Hallenbadbuffet.
 5. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses der Mittelschulgemeinde.
 6. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024.
 7. Berichte und Anfragen.

VERLAUF DER SITZUNG

ZU PUNKT 6:

Die Obfrau der Schulgemeinde hat nach Anhörung des Schulausschusses bis spätestens 20. Oktober den Voranschlag über den Schulaufwand des folgenden Kalenderjahres zu erstellen, die auf die beteiligten Gemeinden entfallenden Schulerhaltungsbeiträge und Schulumlagen zu ermitteln und bis 1. November den beteiligten Gemeinden mit Bescheid den Voranschlag bekanntzugeben sowie die Schulerhaltungsbeiträge und Schulumlagen vorzuschreiben.

Seitens der Schulobfrau wurde daher der vorliegende Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 erstellt. Kassenverwalterin Jutta Langhammer und Kassier Josef Binder bringen namens der Obfrau allen anwesenden Schulausschussmitgliedern das Konzept des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2024 zur Kenntnis. Der Hauptschwerpunkt im Haushaltsjahr 2024 wird die Fortführung des investiven Vorhabens „Generalsanierung der Volks- und Mittelschule Vitis“ mit sehr hoher Belastung durch Darlehenstilgungen und stark angestiegene Zinsen liegen. Hier ist auch auf Grund einer Zwischenabrechnung der erste Zuschuss des NÖ Schul- und Kindergartenfonds eingeplant. Ein weiteres forderndes Vorhaben ist die gänzliche Erneuerung der Filtertechnik im Hallenbad (siehe TOP 3 der heutigen Sitzung). Auch im laufenden Betrieb stellen die Belastungen durch die Verteuerungen bei den Energiekosten und den wiederkehrenden Ausgaben (Personalkosten, Versicherungen etc.) eine große Mehrbelastung dar.

Der vorliegende Entwurf weist im Finanzierungshaushalt eine geschätzte Summe der laufenden Auszahlungen in der Höhe von € 975.400,00 und geschätzten Einzahlungen in der Höhe von € 395.800,00 sowie einen nicht gedeckten Finanzierungs- / Schulaufwand in der Höhe von € 579.600 aus. Dieser wird mit einem Betrag von € 21.000,00 durch Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden (9 SchülerInnen) finanziert. Für den restlichen nicht gedeckten

Schulaufwand ergibt sich bei 49 SchülerInnen aus dem eigenen Schulsprengel eine Kopfquote in der Höhe von € 11.400,00.

Die Schulumlage bzw. der –erhaltungsbeitrag werden von den zur Schulgemeinde gehörigen Gemeinden sowie von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder SchülerInnen wie folgt erhoben:

Im Verhältnis der Anzahl der zum Schulbeginn in der Mittelschule Vitis eingeschriebenen SchülerInnen zur Anzahl der aus den beteiligten Gemeinden stammenden SchülerInnen.

Aufteilungsgrundlage - Schulumlage

beteiligte Gemeinden	Schülerzahl	Schulumlage/-erhaltungsbeitrag
Vitis	42	€ 478.800,00
Echsenbach	7	€ 79.800,00
Zwischensumme		€ 558.600,00

Aufteilungsgrundlage - Schulerhaltungsbeiträge

sprengelfremde Gemeinden	Schülerzahl	Schulumlage/-erhaltungsbeitrag
Schwarzenau	8	€ 18.700,00
Gastern	1	€ 2.300,00
Zwischensumme		€ 21.000,00
<u>GESAMTSUMME</u>		<u>€ 579.600,00</u>

Die Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge sind gemäß § 47 Abs. 2 leg.cit. in vier gleichen Teilen zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober fällig.

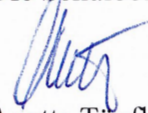
Seitens des Schulausschusses werden die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Eine Kopie des Voranschlagsentwurfes (Kurzfassung) ist diesem Protokoll als Beilage B) angeschlossen.

Die Übereinstimmung der Eintragungen des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll und der Kopie der Einladungskurrende mit den Eintragungen in den Urschriften wird bestätigt.

Vitis, am 27.11.2023

Die Schulobfrau:


Anette Töpfl



Josef Binder

Von: Josef Binder
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2023 11:58
An: 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)'; 'Bgm. Töpfl Anette (toepfl@vitis.gv.at)'; 'Binder Josef (binder@vitis.gv.at)'; 'Binder Josef (Binder-Josef@dreil.at)'; 'Flicker Thomas Ing. MSc (thomas.flicker@aon.at)'; 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)'; 'Oberbauer Bernhard (bernhard.oberbauer@aon.at)'; 'Pater Richard, Pfarramt Vitis (pfarre.vitis@a1.net)'; 'Pistracher Dr. Karl (ordination@pistracher.net)'; 'Pühr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (322052@noeschule.at)'; 'Pühr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@schule-noe.at)'; 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)'; 'Traxler Stefan (stefan016@gmx.at)'; 'Vzbgm. Christian Kletzl, MG Echtsenbach (ckkletzl@gmx.at)'; 'Zach Gabriele (gabriele.zach@schule.at)'; 'Zach Gabriele (vs.vitis@noeschule.at)'; 'Jutta Langhammer'
Betreff: Einladung zur Schulausschusssitzung am 24.10.2023, SAS 2-23
Anlagen: SAS 1-23.pdf; EL SAS 02-2023_Einladung Schulausschusssitzung 20231024.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Beilagen werden folgende Unterlagen übermittelt:

- * Niederschrift über die letzte Schulausschusssitzung am 15.03.2023;
- * Einladung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 24.10.2023.

Um zuverlässige Teilnahme an der Sitzung wird höflichst gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Anette Töpfl
Schulobfrau

F.d.R.d.A.

Josef Binder

Markt- und Mittelschulgemeinde Vitis

3902 Vitis, Hauptplatz 16
Bezirk: Waidhofen/Thaya
Tel.: 02841/8214-11
Fax: 02841/8214-9
e-mail: binder@vitis.gv.at
www.vitis.at



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel. 02841-8214, Fax DW9

UID-Nr. ATU16269106

EINLADUNGSKURRENDE

Die Mitglieder des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis werden zu der am

Dienstag, den 24. Oktober 2023 um 19.00 Uhr

im Gemeindeamt Vitis (großer Sitzungssaal im 1. Stock)

stattfindenden

SITZUNG

herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2023.
2. Zusatzaufträge für das Vorhaben „Generalsanierung Volks- und Mittelschule Vitis“:
 - a) Erneuerung der Kanalanlage auf dem Schulgelände;
 - b) Umgestaltung der Elektroanlage für die Schulen, Hallenbad/Sauna, NÖ Landeskindergarten, bestehende Photovoltaikanlage der Kläranlage und eventuell für die geplante Photovoltaikanlage auf dem Turnsaal;

Bericht:

 - c) Sanierung der Terrazzoböden im Volksschulgebäude;
 - d) Vorsorgemaßnahmen für einen Treppenlift in der Volksschule Vitis;
 - e) Bericht über die laufende Schulsanierung und Ausblick auf die weiteren Bauabschnitte.
3. Austausch bzw. Erneuerung der Filtertechnik im Hallenbad Vitis.
4. Auftrag für neue Tische und Bänke im Hallenbadbuffet.
5. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses der Mittelschulgemeinde.
6. Genehmigung des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2024.
7. Berichte und Anfragen.

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich der Schulobfrau bekanntzugeben.

Vitis, am 13.10.2023



Mit freundlichen Grüßen
Anette Töpfl, eh.
Bürgermeisterin der Sitzgemeinde

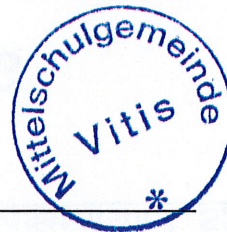
ZUSTELLNACHWEIS

Zl.	Name	Anschrift	Zustellung erwünscht an diese email-Adresse/n
1	Töpfl Anette, Bgm.	3902 Vitis, Feldgasse 28	toepfl@vitis.gv.at anette.toepfl@vpnoe.at
2	OSR Mlejnek Aloisia	3902 Vitis, Zwettler Straße 9	ae_mlejnek@web.de
3	Binder Josef	3902 Vitis, Kindergartenstraße 15	Binder-Josef@drei.at binder@vitis.gv.at
4	Traxler Stefan	3902 Vitis, Jetzles 52	stefan016@gmx.at
5	Rafetseder Birgit	3902 Vitis, Sonnensiedlung 15	birgit.rafetseder@pumpenoase.at
6	Oberbauer Bernhard	3902 Vitis, Heinrichs 88	bernhard.oberbauer@aon.at
7	Flicker Thomas, Ing. MSc.	3902 Vitis, Seewiesenstraße 5	thomas.flicker@aon.at
8	Kletzl Christian, Vzbgm	3903 Echtenbach, Kirchberg 6	cckletzl@gmx.at
9	Dir. Zach Gabriele	3902 Vitis, Kindergartenstraße 12	vs.vitis@noeschule.at gabriele.zach@schule.at
10	Dir. Puhr Gabriela	3902 Vitis, Zwettler Straße 5	gabriela.puhr@schule-noe.at
11	Dr. Pistracher Karl	3902 Vitis, Sonnensiedlung 10	ordination@pistracher.net
12	Pater Richard	3902 Vitis, Hauptplatz 35	pfarre.vitis@a1.net

Vitis, am 13.10.2023



Anette Töpfl, Schulobfrau





Mittelschulgemeinde Vitis

Voranschlag 2024

Kundmachung



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at

UID-Nr.: ATU16269106

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der Entwurf des Voranschlages der Mittelschulgemeinde Vitis für das Haushaltsjahr 2024 liegt in der Zeit vom
9. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023

während der Parteienverkehrszeiten im Gemeindeamt Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16
zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Während der genannten Auflagefrist können schriftliche Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt Vitis eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am

Dienstag, den 24. Oktober 2023 um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16

statt.

Angeschlagen am: 06.10.2023

Abgenommen am: 25.10.2023



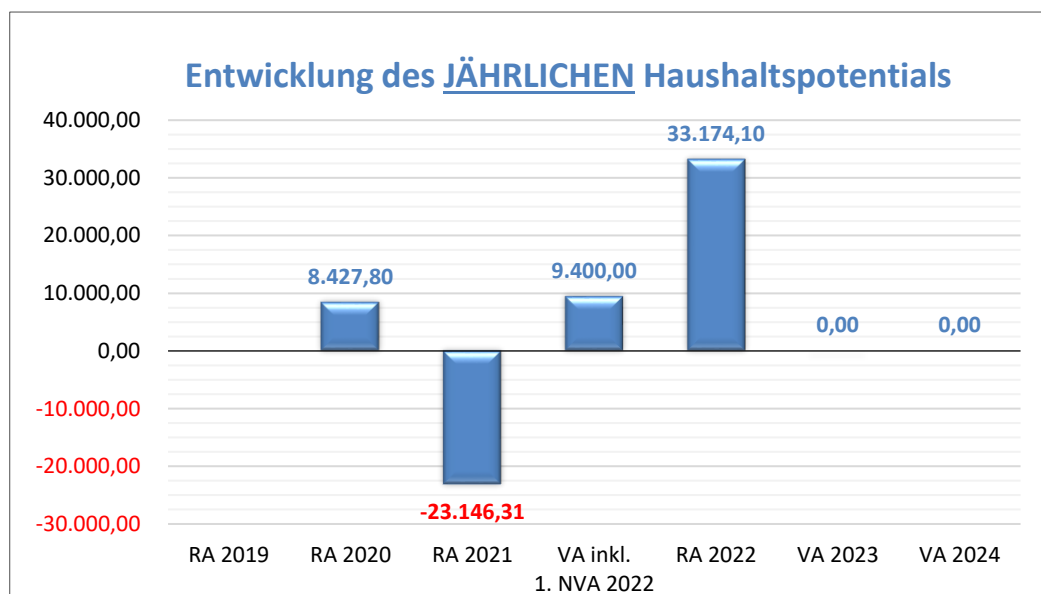
Die Schulobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des JÄHRLICHEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Jahren davor entfallen daher.

Haushaltspotential:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

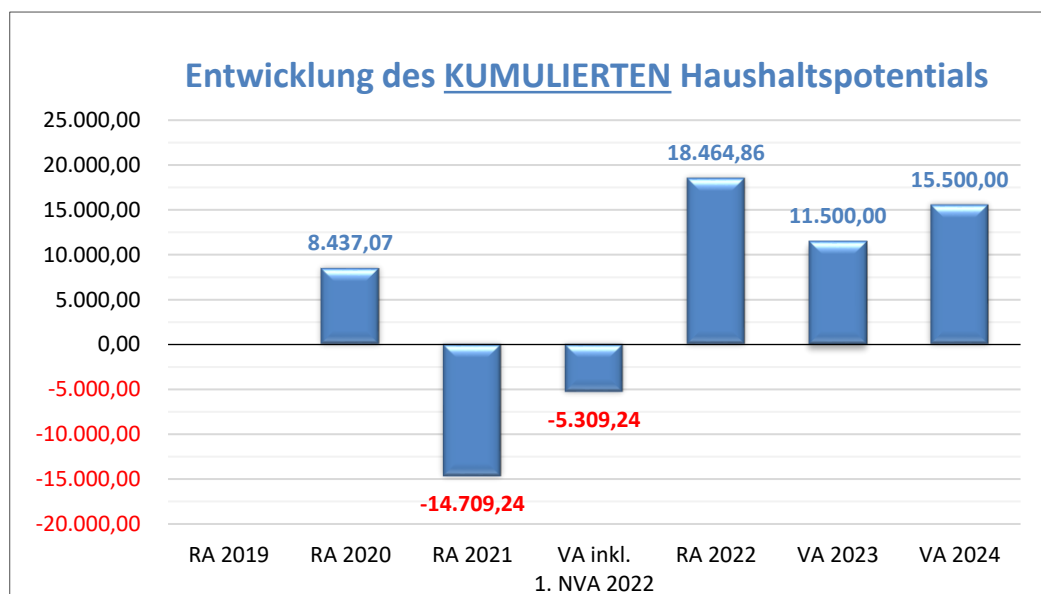
Das Haushaltspotenzial ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten investiven Einzelvorhaben) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (SA5 - „Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotenzial, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die oben angeführten Werte wurden auf Basis der seit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 geltenden gesetzlichen Regelungen ermittelt.

Entwicklung des KUMULIERTEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Jahren davor entfallen daher.

Haushaltspotential:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

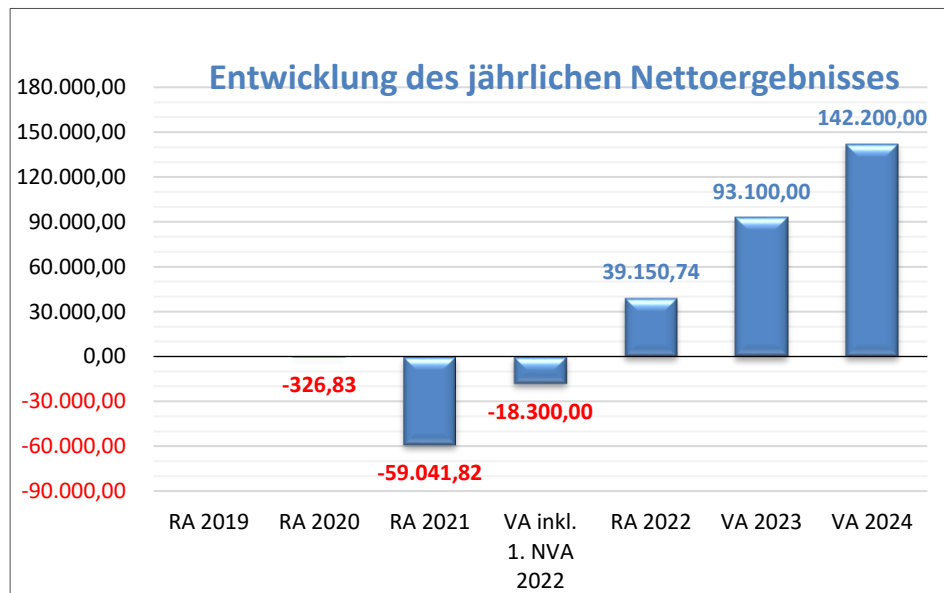
Das Haushaltspotenzial ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten investiven Einzelvorhaben) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (SA5 - „Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotenzial, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die oben angeführten Werte wurden auf Basis der seit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 geltenden gesetzlichen Regelungen ermittelt und enthalten die kumulierten jährlichen Werte seit 2020 sowie den Soll-Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019.

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnishaushaltes (Summe der Erträge abzüglich Summe der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Entnahmen an / aus Haushaltsrücklagen). Dieses war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

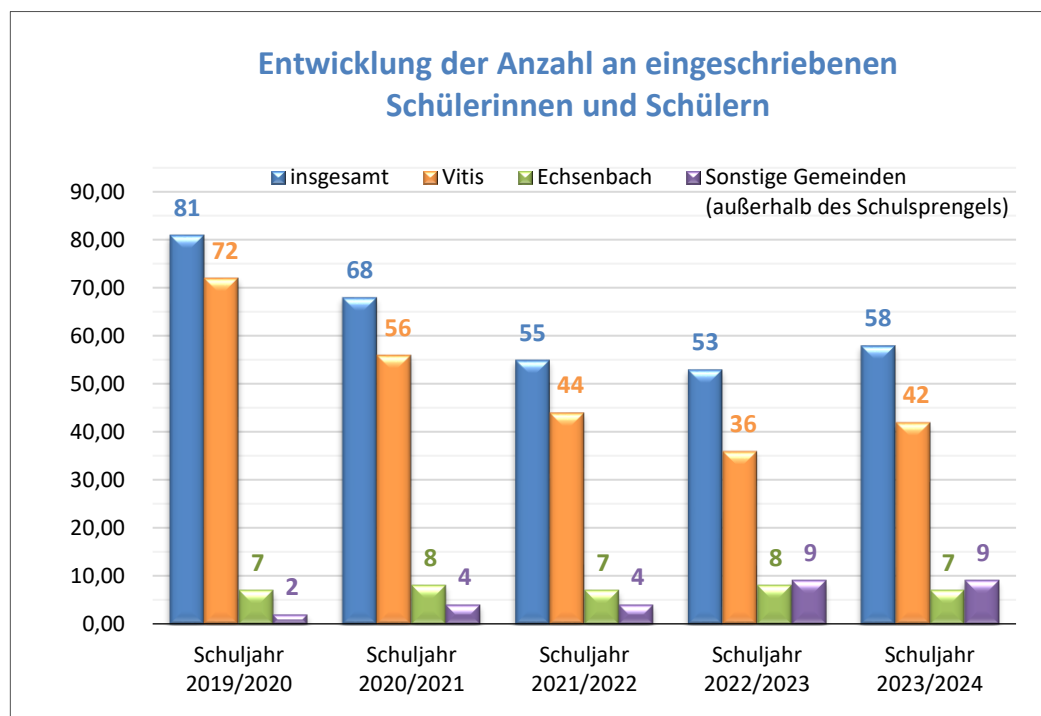
Grundsätzlich soll das Nettoergebnis aufzeigen, inwieweit die Erträge ausreichend sind bzw. sein werden, um die Aufwendungen für die Leistungen des jeweiligen Rechtsträgers (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen sowie der Aufwände für die Dotierung von Rückstellungen) abzudecken.

Da die Mittelschulgemeinde Vitis jedoch durch Einhebung von Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträgen die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (unter Außerachtlassung der investiven Einzelvorhaben) herzustellen hat, ist das Nettoergebnis diesbezüglich nicht (mehr) aussagekräftig, da beispielsweise alle Ausgaben, die vermögens- und finanzierungswirksam, nicht jedoch ergebniswirksam sind, letztlich durch die Einhebung von ergebnis- und finanzierungswirksamen Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträgen, abgedeckt werden, was zur Folge hat, dass sich diese Ausgaben positiv (!!!) auf das Nettoergebnis auswirken.

Begründung:

Beim Nettoergebnis laut Rechnungsabschluss 2020 stehen den Abschreibungen von Vermögensgütern nicht nur Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen, sondern auch Darlehenstilgungen und laufende Anschaffungen von Vermögensgütern (siehe dazu auch obenstehende Erklärung!) in nahezu identier Höhe gegenüber. Da ein Darlehen im Jahr 2020 komplett getilgt wurde und somit im Jahr 2021 nicht mehr zu Buche schlägt, wirken sich die Abschreibungsbeträge sowie höhere Dotierungen von Rückstellungen in voller Höhe aus. Das positive Nettoergebnis des Rechnungsabschlussjahres 2022 resultiert fast ausschließlich daraus, dass den Tilgungsraten für die für die Schulsanierung aufgenommenen Darlehen (aufgrund der bis dato noch nicht erfolgten „Inbetriebnahme“) keine entsprechenden Abschreibungsbeträge gegenüberstehen. Dieser Effekt hat sich im VA 2023 aufgrund einer massiven Steigerung der Darlehenstilgungen unter Annahme einer Halbjahres-Afa für das Schulsanierungsprojekt noch verstärkt und setzt sich auch im Voranschlagsjahr 2024 fort, da (neben weiter steigenden Tilgungsbeträgen) von einer endgültigen Inbetriebnahme erst im 2. Halbjahr 2024 auszugehen ist.

Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der nicht gedeckte Schulaufwand im Verhältnis der Anzahl der zu Schulbeginn (für den VA) bzw. per 01.01. (für den RA) eingeschriebenen Schüler/-innen zur Anzahl der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler/-innen aufzuteilen. Multipliziert mit der Anzahl der Schüler/-innen der jeweiligen Gemeinde, ergibt sich die zu entrichtende Schulumlage, wobei anzumerken ist, dass der maximale Schulerhaltsbeitrag, der für jene Schüler/-innen zu entrichten ist, die aus einer nicht zum Schulsprengel gehörenden Gemeinde stammen, gemäß § 7 Abs. 11 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 betragsmäßig begrenzt ist (jedoch einer jährlichen Indexanpassung unterliegt).

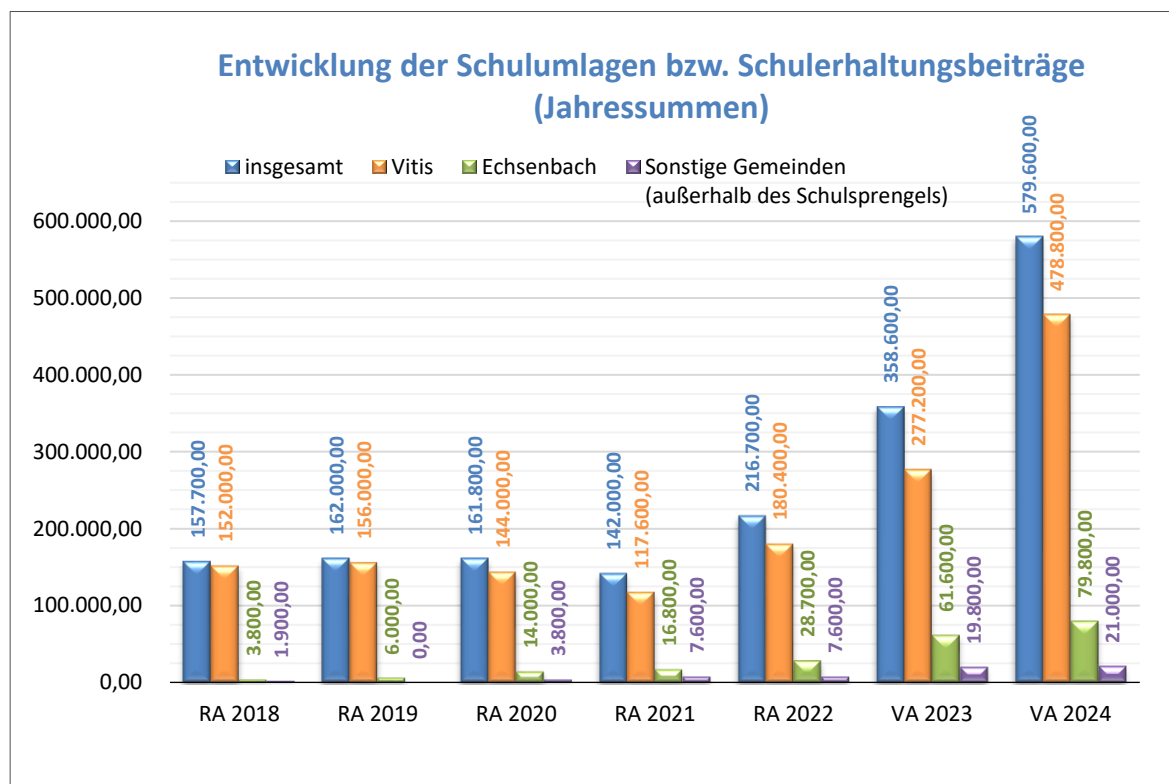
Die Entwicklung der Schüler/-innenzahl stellt somit eine wichtige Größe hinsichtlich der Berechnung der Schulumlage und der damit einhergehenden finanziellen Belastung der einzelnen Wohnsitzgemeinden der Schüler/-innen dar.

Begründung:

Die sinkende Schüler/-innenzahl der vergangenen Jahre ist zum Teil auf geburtenschwache Jahrgänge zurückzuführen; gleichzeitig ist aber auch ein Trend hin zu anderen Schwerpunktschulen zu erkennen.

Erfreulicherweise konnte die Mittelschule Vitis aber im Schuljahr 2023/2024 einen leichten Anstieg bei der Anzahl an eingeschriebenen Schüler/-innen verzeichnen. Es ist zu vermuten, dass neben der Generalsanierung des Schulgebäudes, durch die nun wieder helle und zeitgemäße Unterrichtsräumlichkeiten zu Verfügung stehen, auch die gezielt eingesetzten Werbemaßnahmen eine erste, leichte Wirkung zeigen.

Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der Schulaufwand durch den gesetzlichen Schulerhalter aufzuteilen. (Details dazu siehe auch „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülern und Schülerinnen“).

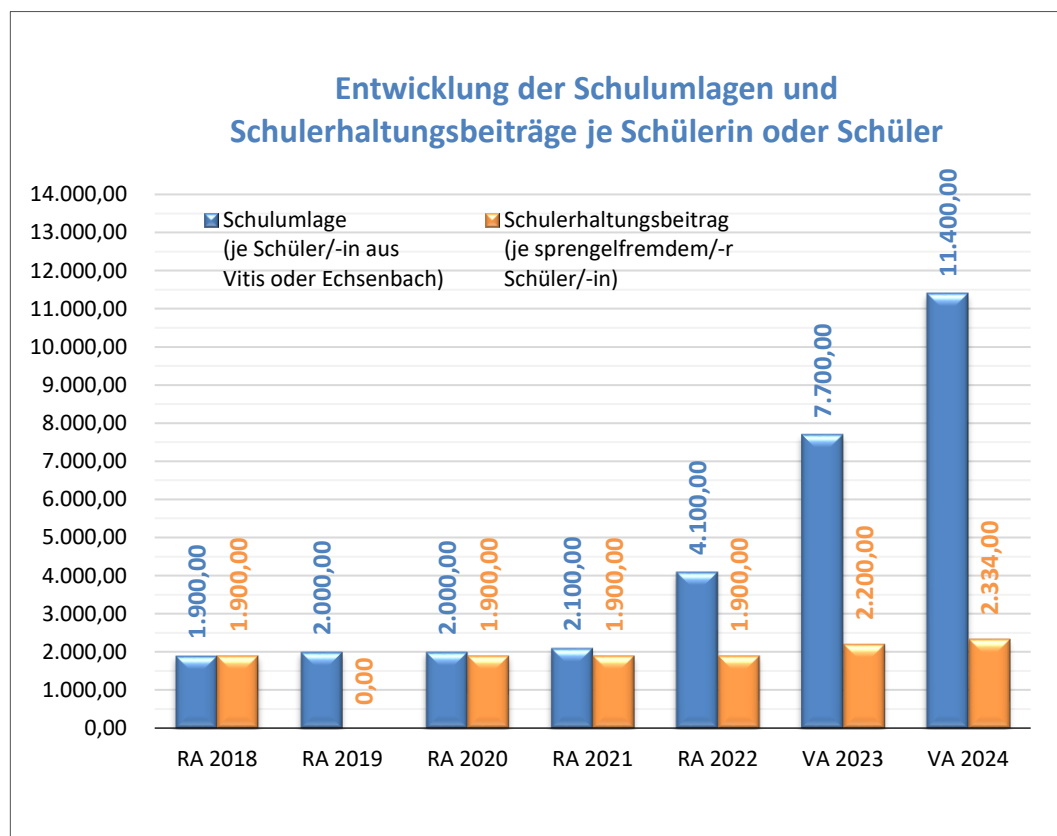
Der Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge ist gemäß § 46 Abs. 2 leg. cit. die Differenz der Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung zuzüglich der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit sowie jener Investitionen über € 400,00 (bzw. über der GWG-Grenze) in der investiven Gebarung, welche nicht ganz oder teilweise durch Darlehensaufnahmen oder Kapitaltransferzahlungen bedeckt werden, zugrunde zu legen.

Die Höhe und Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge stellt sowohl für die Mittelschulgemeinde Vitis, als auch für die beteiligten Gemeinden, die diese Beiträge budgetär entsprechend berücksichtigen müssen, eine wichtige Kenngröße dar.

Begründung:

Bedingt durch die Generalsanierungsmaßnahmen am Schulgebäude, mit denen Ende 2020 begonnen wurde, war und ist die Mittelschulgemeinde Vitis gezwungen, Darlehen für dieses investive Einzelvorhaben aufzunehmen. Die daraus resultierenden Darlehenstilgungen (samt Zinsen) führen (neben allgemeinen inflationsbedingten Kostensteigerungen) seither zu einem maßgeblichen und kontinuierlichen Anstieg der Schulumlagen. Das Schulsanierungsprojekt soll im Jahr 2025 seinen Abschluss finden. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Schulumlagen ab / nach dem Haushaltsjahr 2025 (wenngleich auf einem überaus hohen Niveau) stabilisieren werden.

Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge je Schülerin oder Schüler



Erläuterung:

Die Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge (je Schüler/-in) wurde bereits unter den Punkten „Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)“ und „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern“ näher erläutert!

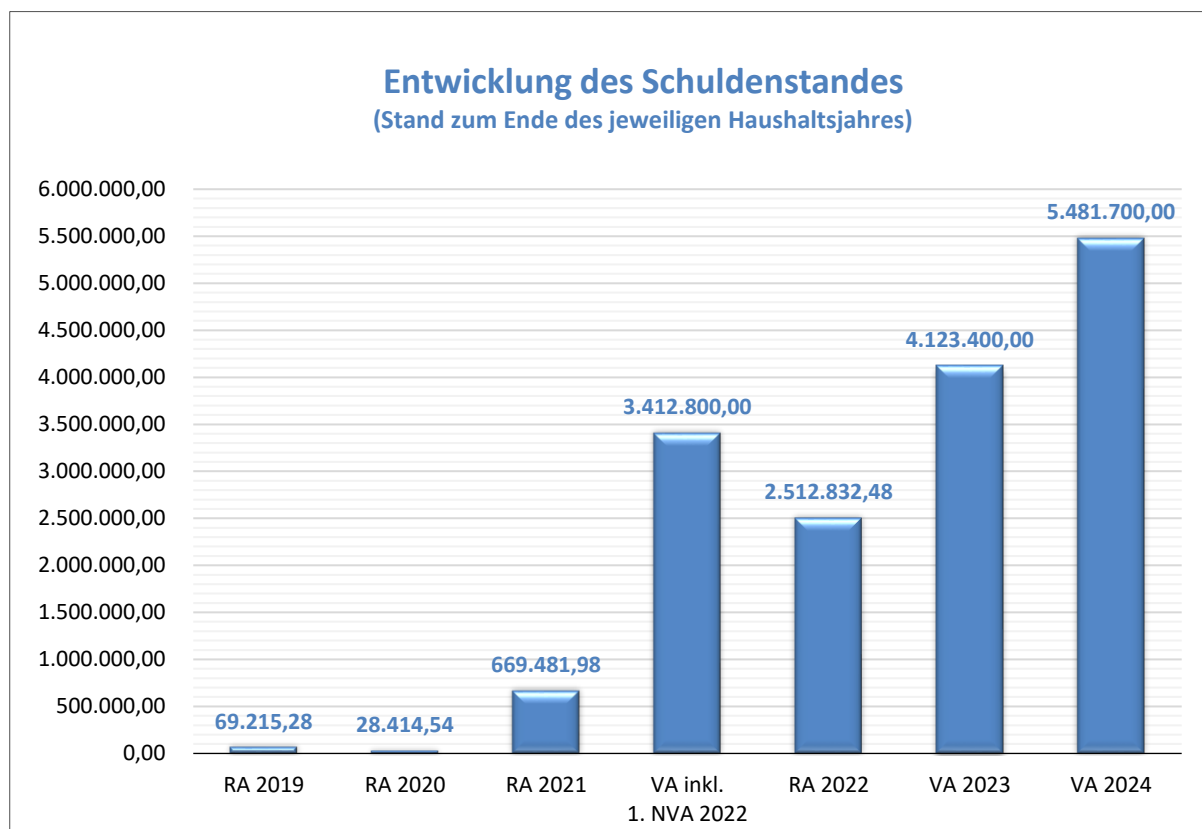
Begründung:

Die Annuitätenzahlungen für die Darlehen, die zur Abdeckung der (bisher angefallenen) Kosten für die Generalsanierung des Schulgebäudes aufgenommen wurden, sowie inflationsbedingte Steigerungen der laufenden Ausgaben, bei vergleichsweise geringen Schüler/-innenzahlen, führen dazu, dass die Höhe der Schulumlage je Schüler/-in seit dem Haushaltjahr 2022 massiv ansteigt.

In Anbetracht der aktuellen Kostenschätzungen für die noch nicht abgeschlossen bzw. noch gänzlich ausstehenden Gebäudesanierungsmaßnahmen (Turnsaal) sowie einer geplanten Kompletterneuerung der Filteranlage im Hallenbad, mussten im Voranschlag 2024 weitere Darlehensaufnahmen vorgesehen werden.

Die dadurch entstehenden hohen Tilgungsraten, gepaart mit den gestiegenen Zinsen für Fremdkapital, werden aller Voraussicht nach dazu führen, dass sich die Schulumlagen je Schüler/-in erst ab / nach dem Haushaltsjahr 2025 (auf überaus hohem Niveau) stabilisieren werden.

Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres)



Erläuterung:

Die „Entwicklung des Schuldenstandes“ zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre hin- durch erhöht oder reduziert wird.

Begründung:

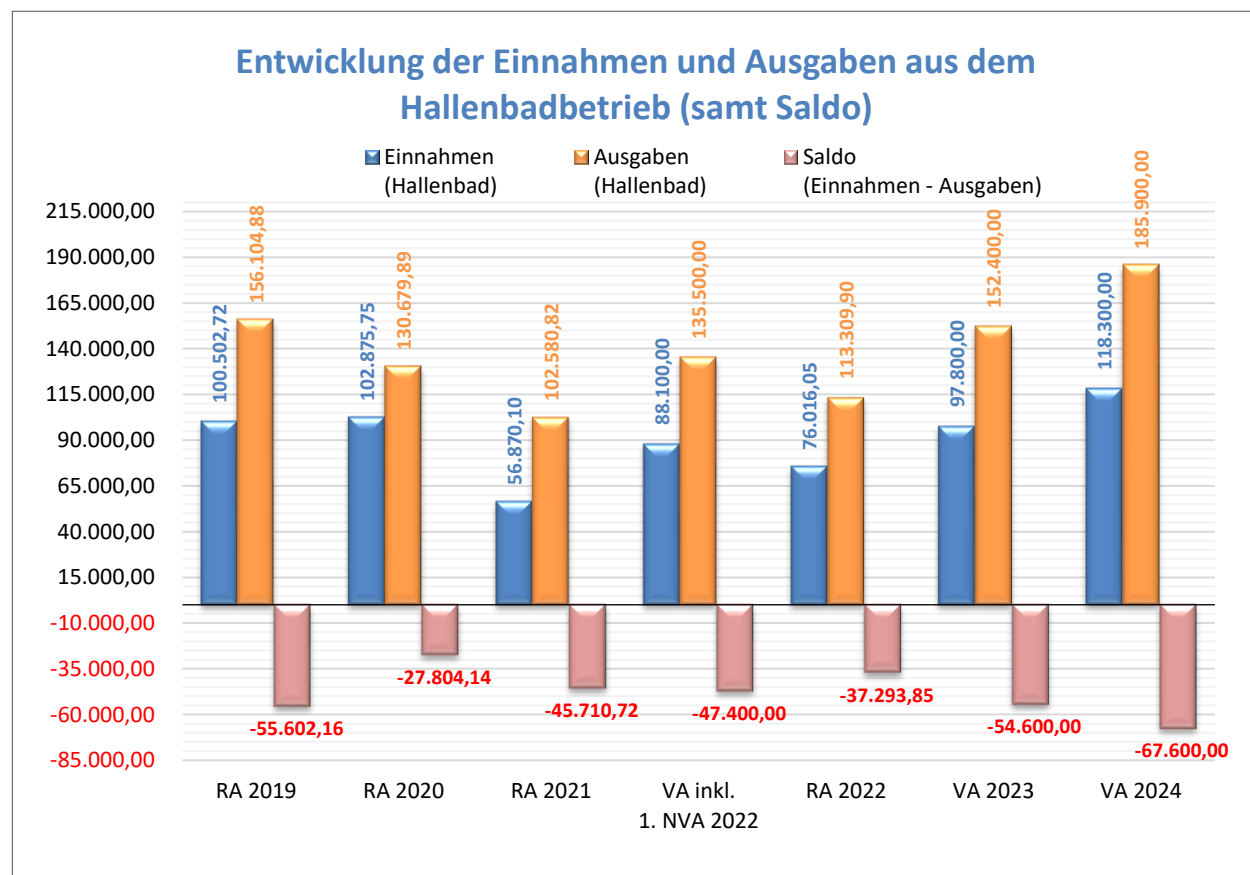
Die massive Erhöhung des Schuldenstandes ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auf die seit Ende 2020 laufende Generalsanierung des Schulgebäudes zurückzuführen.

Die Kosten für das Projekt „Schulsanierung“ wurden ursprünglich auf € 4,5 Millionen geschätzt.

Neben einigen anderen Faktoren, wird das Projekt- volumen aber vor allem aufgrund der unvorher- sehbaren Teuerungen in den letzten Jahren wes- entlich überschritten werden, was eine (weitere) entsprechende Erhöhung des Schuldenstandes noch bis ins Haushaltsjahr 2025 hinein nach sich ziehen wird.

Im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wurde weiters ein Darlehen in Höhe von € 105.000,00 für die dringend notwendige Kompletterneuerung der Filteranlage des Hallenbades Vitis vorgesehen.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb (samt Saldo - ohne investive Einzelvorhaben!)



Erläuterung:

Die „Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb“ zeigt auf, inwieweit sich die Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Schulhallenbades über die Jahre hin- durch erhöht oder reduziert haben und wie sich der daraus resultierende Saldo entwickelt hat.

Begründung:

Während die Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb in den Jahren 2018 und 2019 relativ konstant waren, gab es in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgrund von „coronabedingten“ Schließungen deutliche Abweichungen, die sich auch noch in das Haushaltsjahr 2022 hinein ausgewirkt haben.

Im Haushaltsjahr 2023 konnte man wieder von einer weitgehenden „Normalisierung“ hinsichtlich des Hallenbadbetriebes ausgehen. Trotzdem wurden die voraussichtlichen Einnahmen noch eher vorsichtig budgetiert.

Den für das Haushaltsjahr 2024 zu erwartenden - im Vergleich zu den Vorjahren höheren - Einnahmen stehen massiv gestiegene Lohnkosten sowie der Schuldendienst für das neue Darlehen, das für die dringend notwendige Kompletterneuerung der Filteranlage aufgenommen wird, gegenüber, wodurch für das Jahr 2024 letztlich ein vergleichsweise höherer Verlust aus dem Hallenbadbetrieb zu erwarten ist.



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106



Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat bis dato KEINE Rücklagen gebildet.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis ist bis dato KEINE Leasingverpflichtungen eingegangen.

Entwicklung der Haftungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat KEINE Haftungen übernommen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittschulgemeinde Vitis relevante Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten!).

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittschulgemeinde Vitis relevante Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten!).

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittschulgemeinde Vitis relevante Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten!).

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittschulgemeinde Vitis relevante Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten!).

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	280.100,00	260.600,00	215.403,04
212	Erträge aus Transfers	699.300,00	449.900,00	227.026,78
213	Finanzerträge	200,00	100,00	39,58
21	Summe Erträge	979.600,00	710.600,00	442.469,40
221	Personalaufwand	208.200,00	189.900,00	163.175,34
222	Sachaufwand	366.500,00	352.200,00	237.458,65
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	262.700,00	75.400,00	2.684,67
22	Summe Aufwendungen	837.400,00	617.500,00	403.318,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	142.200,00	93.100,00	39.150,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	142.200,00	93.100,00	39.150,74

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	280.100,00	260.600,00	215.403,04
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	277.700,00	258.000,00	210.025,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	2.300,00	2.832,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	2.544,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	699.300,00	449.900,00	227.026,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	694.500,00	445.700,00	222.679,17
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	4.800,00	4.200,00	4.347,61
213	Finanzerträge	200,00	100,00	39,58
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	39,58
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	979.600,00	710.600,00	442.469,40
221	Personalaufwand	208.200,00	189.900,00	163.175,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	161.400,00	147.900,00	128.299,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.900,00	39.200,00	32.046,87
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	2.800,00	2.829,26
222	Sachaufwand	366.500,00	352.200,00	237.458,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	32.800,00	90.459,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.100,00	156.100,00	43.594,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.200,00	2.960,66
2224	Instandhaltung	24.200,00	24.200,00	22.682,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.600,00	32.800,00	22.085,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.700,00	103.100,00	55.676,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	262.700,00	75.400,00	2.684,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	262.400,00	75.100,00	2.456,58
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	300,00	300,00	228,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	837.400,00	617.500,00	403.318,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	142.200,00	93.100,00	39.150,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	142.200,00	93.100,00	39.150,74

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.200,00	2.371,95
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	4.400,00	4.200,00	2.371,95
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	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.200,00	2.371,95
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.400,00	7.000,00	3.887,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	3.387,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.400,00	7.000,00	3.887,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.000,00	-2.800,00	-1.515,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.000,00	-2.800,00	-1.515,05

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	158.000,00	159.900,00	137.506,92
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	157.600,00	159.600,00	134.095,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.771,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	1.640,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	696.900,00	447.600,00	224.189,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	694.200,00	444.700,00	221.193,32
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	2.700,00	2.900,00	2.996,59
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	854.900,00	607.500,00	361.696,83
221	Personalaufwand	127.700,00	130.000,00	116.669,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	98.500,00	101.300,00	91.388,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.900,00	27.000,00	23.130,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	1.700,00	2.149,96
222	Sachaufwand	248.300,00	244.800,00	160.307,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	21.200,00	59.726,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	102.900,00	32.214,44

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	3.300,00	3.200,00	2.960,66
2224	Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	10.058,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.600,00	10.300,00	8.167,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.800,00	94.700,00	47.179,29
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	259.800,00	75.100,00	2.456,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	259.800,00	75.100,00	2.456,58
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	635.800,00	449.900,00	279.433,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	219.100,00	157.600,00	82.263,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	219.100,00	157.600,00	82.263,45

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.400,00	-1.400,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.400,00	-1.400,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.700,00	96.500,00	75.524,17
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	115.700,00	94.200,00	73.558,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.100,00	1.061,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	904,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.400,00	2.300,00	2.836,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	1.000,00	1.485,85
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	2.100,00	1.300,00	1.351,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	120.100,00	98.800,00	78.361,04
221	Personalaufwand	80.500,00	59.900,00	46.506,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	62.900,00	46.600,00	36.910,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	12.200,00	8.916,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.100,00	679,30
222	Sachaufwand	109.300,00	99.000,00	73.254,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	11.100,00	30.232,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	53.200,00	11.379,88

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.700,00	11.700,00	12.624,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	14.600,00	10.520,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.900,00	8.400,00	8.496,87
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	2.600,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.600,00	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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	192.400,00	158.900,00	119.760,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.300,00	-60.100,00	-41.399,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-72.300,00	-60.100,00	-41.399,25

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	39,58
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	39,58
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	200,00	100,00	39,58
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	100,00	0,00	9,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	0,00	9,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	228,09
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	300,00	300,00	228,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	400,00	300,00	237,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-200,00	-200,00	-198,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200,00	-200,00	-198,41

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	280.000,00	260.600,00	214.237,45
312	Einzahlungen aus Transfers	694.500,00	445.700,00	222.679,17
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	39,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	974.700,00	706.400,00	436.956,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.300,00	187.100,00	160.346,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	256.800,00	249.100,00	181.621,11
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262.700,00	75.400,00	2.684,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.800,00	511.600,00	344.651,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	252.900,00	194.800,00	92.304,34
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	1.620,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.600,00	600,00	2.535,47
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.700,00	600,00	4.155,47
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.151.300,00	906.000,00	1.507.993,07
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	2.151.300,00	906.000,00	1.507.993,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.135.600,00	-905.400,00	-1.503.837,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.882.700,00	-710.600,00	-1.411.533,26

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.005.000,00	900.000,00	1.895.000,00
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	2.005.000,00	900.000,00	1.895.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	247.100,00	189.400,00	51.649,50
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	247.100,00	189.400,00	51.649,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.757.900,00	710.600,00	1.843.350,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-124.800,00	0,00	431.817,24

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	280.000,00	260.600,00	214.237,45
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	277.700,00	258.000,00	209.229,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	2.300,00	4.082,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	300,00	924,91
312	Einzahlungen aus Transfers	694.500,00	445.700,00	222.679,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	694.500,00	445.700,00	222.679,17
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	200,00	100,00	39,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	39,58
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	974.700,00	706.400,00	436.956,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	202.300,00	187.100,00	160.346,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	161.400,00	147.900,00	128.299,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.900,00	39.200,00	32.046,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	256.800,00	249.100,00	181.621,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	32.800,00	90.498,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.100,00	156.100,00	43.432,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.200,00	2.960,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	24.200,00	22.750,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.600,00	32.800,00	21.978,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	262.700,00	75.400,00	2.684,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	262.400,00	75.100,00	2.456,58
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	300,00	300,00	228,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.800,00	511.600,00	344.651,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	252.900,00	194.800,00	92.304,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	1.620,00
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	100,00	0,00	1.620,00
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	15.600,00	600,00	2.535,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.600,00	600,00	2.535,47
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	15.700,00	600,00	4.155,47
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.151.300,00	906.000,00	1.507.993,07
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	120.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.954.800,00	850.000,00	1.317.240,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.500,00	55.000,00	190.752,14
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	2.151.300,00	906.000,00	1.507.993,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.135.600,00	-905.400,00	-1.503.837,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.882.700,00	-710.600,00	-1.411.533,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.005.000,00	900.000,00	1.895.000,00
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)	2.005.000,00	900.000,00	1.895.000,00
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	2.005.000,00	900.000,00	1.895.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	247.100,00	189.400,00	51.649,50
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	247.100,00	189.400,00	51.649,50
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	247.100,00	189.400,00	51.649,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.757.900,00	710.600,00	1.843.350,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-124.800,00	0,00	431.817,24

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.200,00	2.371,95
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	4.400,00	4.200,00	2.371,95
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	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.200,00	2.371,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.000,00	3.780,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	3.280,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	7.000,00	3.780,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.000,00	-2.800,00	-1.408,59
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.000,00	-2.800,00	-1.408,59
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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)	-3.000,00	-2.800,00	-1.408,59

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	157.900,00	159.900,00	138.274,52
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	157.600,00	159.600,00	136.482,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	200,00	1.771,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	100,00	20,00
312	Einzahlungen aus Transfers	694.200,00	444.700,00	221.193,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	694.200,00	444.700,00	221.193,32
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	852.100,00	604.600,00	359.467,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	123.400,00	128.300,00	114.519,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	98.500,00	101.300,00	91.388,67
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.900,00	27.000,00	23.130,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.500,00	150.100,00	112.909,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	21.200,00	59.726,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	102.900,00	32.052,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.200,00	2.960,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	10.000,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	10.300,00	8.167,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
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	259.800,00	75.100,00	2.456,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	259.800,00	75.100,00	2.456,58
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.700,00	353.500,00	229.885,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	316.400,00	251.100,00	129.582,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	1.620,00
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	100,00	0,00	1.620,00
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	300,00	300,00	1.596,25
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	1.596,25
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	400,00	300,00	3.216,25

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	2.028.300,00	903.000,00	1.505.431,45
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	1.954.800,00	850.000,00	1.317.240,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.500,00	52.000,00	188.190,52
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	2.028.300,00	903.000,00	1.505.431,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.027.900,00	-902.700,00	-1.502.215,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.711.500,00	-651.600,00	-1.372.632,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.900.000,00	900.000,00	1.895.000,00
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)	1.900.000,00	900.000,00	1.895.000,00
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	1.900.000,00	900.000,00	1.895.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	241.100,00	189.400,00	51.649,50
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	241.100,00	189.400,00	51.649,50
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	241.100,00	189.400,00	51.649,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.658.900,00	710.600,00	1.843.350,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-52.600,00	59.000,00	470.718,09

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.400,00	-1.400,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.400,00	-1.400,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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

Gesundheit (Gruppe 5)

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)	-1.400,00	-1.400,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.700,00	96.500,00	73.590,98
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	115.700,00	94.200,00	70.375,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.100,00	2.311,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	904,91
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	1.000,00	1.485,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	1.000,00	1.485,85
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	118.000,00	97.500,00	75.076,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.900,00	58.800,00	45.826,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	62.900,00	46.600,00	36.910,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.000,00	12.200,00	8.916,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.400,00	90.600,00	64.921,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	11.100,00	30.272,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	53.200,00	11.379,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.700,00	12.749,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	14.600,00	10.520,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	2.600,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.900,00	149.400,00	110.748,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-58.900,00	-51.900,00	-35.671,45
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	15.300,00	300,00	939,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00	300,00	939,22
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	15.300,00	300,00	939,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.000,00	3.000,00	2.561,62
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	120.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	2.561,62
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	123.000,00	3.000,00	2.561,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-107.700,00	-2.700,00	-1.622,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-166.600,00	-54.600,00	-37.293,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	105.000,00	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)	105.000,00	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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	105.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	99.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.600,00	-54.600,00	-37.293,85

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	200,00	100,00	39,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	39,58
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	200,00	100,00	39,58
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	9,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	9,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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	300,00	300,00	228,09
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	300,00	300,00	228,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	237,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-200,00	-200,00	-198,41
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-200,00	-200,00	-198,41
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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)	-200,00	-200,00	-198,41

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		279.600,00	279.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	500,00	500,00	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	694.500,00	694.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		15.600,00	15.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			990.400,00	990.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		202.300,00	202.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	256.800,00	256.800,00	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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	262.700,00	262.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			721.800,00	721.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.151.300,00	2.151.300,00	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			2.151.300,00	2.151.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.882.700,00	-1.882.700,00	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.	-1.882.700,00	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
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	4.400,00	4.200,00	2.371,95	4.400,00	4.200,00	2.371,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.400,00	4.200,00	2.371,95	4.400,00	4.200,00	2.371,95
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze Personal)	2225	3225	24	5.500,00	5.100,00	2.600,00	5.500,00	5.100,00	2.600,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	511,16	600,00	600,00	501,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.600,00	6.200,00	3.611,16	6.600,00	6.200,00	3.601,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.200,00	-2.000,00	-1.239,21	-2.200,00	-2.000,00	-1.229,48
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.239,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.200,00	-2.000,00	-1.229,48
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)							-2.200,00	-2.000,00	-1.229,48
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	275,84	800,00	800,00	179,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	275,84	800,00	800,00	179,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-800,00	-275,84	-800,00	-800,00	-179,11
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)				-800,00	-800,00	-275,84			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-800,00	-800,00	-179,11
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)						-800,00	-800,00	-179,11

		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	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	100,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+808000	Veräußerungen von Waren und geringwertigen Wirtschaftsgütern	2116	3116	16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/212000+811100	Vermietungen	2115	3115	14	100,00	200,00	1.771,80	100,00	200,00	1.771,80
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.700,00	2.900,00	2.996,59	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	74.500,00	77.000,00	71.850,44	74.500,00	77.000,00	71.850,44
2/212000+816200	Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	2.300,00	4.100,00	2.323,96	2.300,00	4.100,00	4.711,56
2/212000+816300	Betriebskostenersätze (Volksschule)	2114	3114	13	76.800,00	74.800,00	55.141,86	76.800,00	74.800,00	55.141,86
2/212000+816400	Schuldendienstersätze	2114	3114	13	4.000,00	3.700,00	4.778,86	4.000,00	3.700,00	4.778,86
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	2.317,94	1.000,00	1.000,00	2.317,94
2/212000+862000	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	478.800,00	277.200,00	0,00	478.800,00	277.200,00	0,00
2/212000+862100	Schulumlage Echtsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	79.800,00	61.600,00	0,00	79.800,00	61.600,00	0,00
2/212000+862200	Schülerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	21.000,00	19.800,00	0,00	21.000,00	19.800,00	0,00
2/212000+863000	Schulumlage Vitis	2121	3121	15	0,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
2/212000+863100	Schulumlage Echtsenbach	2121	3121	15	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
2/212000+863200	Schülerhaltungsbeiträge (div. Gemeinden)	2121	3121	15	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				741.300,00	522.400,00	359.521,45	738.500,00	519.500,00	357.292,46
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.841,43	3.000,00	3.000,00	1.841,43
1/212000-400100	Gebrauchsgüter/Unterrichtsmaterialien (langfristig)	2221	3221	23	900,00	900,00	413,00	900,00	900,00	413,00
1/212000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	45.715,33	1.000,00	1.500,00	45.715,33
1/212000-454000	Reinigung	2221	3221	23	11.000,00	12.000,00	8.540,90	11.000,00	12.000,00	8.540,90
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	923,34	1.500,00	1.500,00	923,34
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	512,54	500,00	500,00	512,54
1/212000-457100	Druckwerke für Schulbücherei	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	480,13	500,00	500,00	480,13
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	91.000,00	93.100,00	88.447,69	91.000,00	93.100,00	88.447,69
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	91,76	1.000,00	1.000,00	91,76
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.500,00	3.200,00	2.849,22	2.500,00	3.200,00	2.849,22
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.700,00	4.500,00	3.642,30	3.700,00	4.500,00	3.642,30
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	21.200,00	22.500,00	19.488,29	21.200,00	22.500,00	19.488,29
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	1.400,00	1.333,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.700,00	300,00	816,26	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	16.700,00	16.700,00	14.615,25	16.700,00	16.700,00	14.615,25
1/212000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.835,02	4.000,00	4.000,00	2.835,02
1/212000-614100	Instandhaltung Wasser und Heizung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.296,62	2.000,00	2.000,00	1.296,62
1/212000-618000	Instandhaltung von Lehrmitteln und Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	2.805,21	5.500,00	5.500,00	2.747,61
1/212000-619000	Instandhaltung von Sport - und Turnplätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.121,68	1.000,00	1.000,00	3.121,68
1/212000-620000	Transportkosten (für Schüler/-innen)	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	490,00	1.200,00	1.000,00	330,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	89,67	100,00	100,00	90,02
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.135,24	1.500,00	1.500,00	1.133,41
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	300,00	100,00	171,40	300,00	100,00	171,40
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.500,00	16.800,00	15.884,28	16.500,00	16.800,00	15.884,28
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.400,00	47.200,00	47.179,29	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3.300,00	3.200,00	2.960,66	3.300,00	3.200,00	2.960,66
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023 nur mehr Grundsteuer!)	2225	3225	24	200,00	200,00	5.410,42	200,00	200,00	5.410,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.200,00	6.500,00	0,00	7.200,00	6.500,00	0,00
1/212000-720000	Kostenersätze für Leistungen (Personalkostenersatz)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.810,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-728000	Filmbeitrag und GIS-Gebühren	2225	3225	24	800,00	600,00	327,47	800,00	600,00	327,47
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.)	2225	3225	24	3.200,00	800,00	603,60	3.200,00	800,00	603,60
1/212000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				325.900,00	327.400,00	277.148,20	276.200,00	278.500,00	227.599,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				415.400,00	195.000,00	82.373,25	462.300,00	241.000,00	129.692,59
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)				415.400,00	195.000,00	82.373,25			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1.596,25
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.620,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							400,00	300,00	3.216,25
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	8.458,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	3.000,00	8.458,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.100,00	-2.700,00	-5.242,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							459.200,00	238.300,00	124.450,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.000,00	7.445,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.400,00	6.000,00	7.445,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.400,00	-6.000,00	-7.445,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							452.800,00	232.300,00	117.004,62
212001	Mittelschulen - Sanierung									
Operative Gebarung										
2/212001+861000	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	28.100,00	14.100,00	2.175,38	28.100,00	14.100,00	2.175,38

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212001+861200	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	85.500,00	71.000,00	0,00	85.500,00	71.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.600,00	85.100,00	2.175,38	113.600,00	85.100,00	2.175,38
1/212001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	259.500,00	75.000,00	2.285,18	259.500,00	75.000,00	2.285,18
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.400,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				309.900,00	122.500,00	2.285,18	259.500,00	75.000,00	2.285,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-196.300,00	-37.400,00	-109,80	-145.900,00	10.100,00	-109,80
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)				-196.300,00	-37.400,00	-109,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	179.731,72
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.954.800,00	850.000,00	1.317.240,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.024.800,00	900.000,00	1.496.972,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.024.800,00	-900.000,00	-1.496.972,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.170.700,00	-889.900,00	-1.497.082,45
Finanzierungstätigkeit										
6/212001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	900.000,00	1.895.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.900.000,00	900.000,00	1.895.000,00
1/212001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	234.700,00	183.400,00	44.204,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							234.700,00	183.400,00	44.204,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.665.300,00	716.600,00	1.850.795,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-505.400,00	-173.300,00	353.713,47

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728200	Schulkinderuntersuchung / Schulgesundheitsdienst allgem.	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.400,00	-1.400,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.400,00	-1.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.400,00	-1.400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Operative Gebarung										
2/833000+810000	Badebenützungsgebühren	2114	3114	13	12.500,00	12.000,00	8.971,08	12.500,00	12.000,00	7.575,59
2/833000+810100	Beiträge Hallenbadbenützung	2114	3114	13	101.400,00	82.100,00	62.799,48	101.400,00	82.100,00	62.799,48
2/833000+811000	Verpachtung Buffet	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
2/833000+811100	Vermietungen Massageraum	2115	3115	14	300,00	600,00	61,00	300,00	600,00	61,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.351,02	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/833000+816200	Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	1.800,00	0,00	1.787,70	1.800,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/833000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungsersätze)	2116	3116	18	100,00	100,00	904,91	100,00	100,00	904,91
2/833000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	300,00	1.000,00	1.446,59	300,00	1.000,00	1.446,59
2/833000+861100	Zinsenzuschuss des Landes	2121	3121	15	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	39,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119.300,00	98.800,00	78.361,04	118.000,00	97.500,00	75.076,83
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.174,56	2.000,00	1.500,00	2.174,56
1/833000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/833000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	600,00	700,00	21.429,06	600,00	700,00	21.429,06
1/833000-454000	Reinigung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	147,62	1.500,00	1.500,00	186,99
1/833000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	6.800,00	6.800,00	6.481,67	6.800,00	6.800,00	6.481,67
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/833000-511000	Badewärterlohn	2211	3211	20	56.900,00	41.500,00	33.744,37	56.900,00	41.500,00	33.744,37
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	4.100,00	3.800,00	2.145,10	4.100,00	3.800,00	2.145,10
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.900,00	1.300,00	1.021,07	1.900,00	1.300,00	1.021,07
1/833000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	1.900,00	1.394,56	2.500,00	1.900,00	1.394,56
1/833000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	13.500,00	10.300,00	7.521,72	13.500,00	10.300,00	7.521,72
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	600,00	571,59	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
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	107,71	0,00	0,00	0,00
1/833000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	15.400,00	15.400,00	11.242,41	15.400,00	15.400,00	11.242,41
1/833000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1/833000-618000	Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen)	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	12.624,20	8.500,00	8.500,00	12.749,24
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	137,47	200,00	200,00	137,22
1/833000-670000	Versicherungen (Hallenbadbereiche)	2222	3222	24	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	8.400,00	8.496,87	0,00	0,00	0,00
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023: Grundsteuer u. WKO Grundumlage!)	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	9.901,31	1.400,00	1.300,00	9.901,31
1/833000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	11.400,00	10.800,00	0,00	11.400,00	10.800,00	0,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten	2225	3225	24	2.600,00	2.400,00	619,00	2.600,00	2.400,00	619,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183.800,00	158.900,00	119.760,29	174.300,00	149.400,00	110.748,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.500,00	-60.100,00	-41.399,25	-56.300,00	-51.900,00	-35.671,45
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)				-64.500,00	-60.100,00	-41.399,25			
Investive Gebarung										
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	939,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	939,22
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.561,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	2.561,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.700,00	-2.700,00	-1.622,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.000,00	-54.600,00	-37.293,85
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)							-59.000,00	-54.600,00	-37.293,85

MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
833001	Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024								
Operative Gebarung									
2/833001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-7.800,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-7.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	3331	1	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						15.000,00	0,00	0,00
5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad	3412	1	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						120.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-105.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-107.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
6/833001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						105.000,00	0,00	0,00
1/833001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						6.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						99.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-8.600,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	200,00	100,00	39,58	200,00	100,00	39,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	39,58	200,00	100,00	39,58
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	300,00	300,00	228,09	300,00	300,00	228,09
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer (Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG)	2225	3225	24	100,00	0,00	9,90	100,00	0,00	9,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	300,00	237,99	400,00	300,00	237,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-200,00	-198,41	-200,00	-200,00	-198,41
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)				-200,00	-200,00	-198,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	-198,41
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)							-200,00	-200,00	-198,41

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
inkl. kumuliertes Haushaltspotential aus Vorjahren

Voranschlag 2024

Mittelschulgemeinde Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.100,00		
212	Erträge aus Transfers	699.300,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		979.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-4.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-4.800,00		
Finanzwirksame Erträge		974.800,00		
221	Personalaufwand		208.200,00	
222	Sachaufwand		366.500,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		262.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			837.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-5.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-109.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-115.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			721.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		974.800,00	721.800,00	253.000,00

Voranschlag 2024

Mittelschulgemeinde Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		247.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		6.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			253.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		975.400,00	975.400,00	0,00
	Jährliches Haushaltspotential	0,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr - GESCHÄTZT!)	15.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		15.500,00		

Voranschlag 2024

Mittelschulgemeinde Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
<i>informativ</i>	tats^achlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenaufholung (Abgang)	15.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		15.500,00	0,00	15.500,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		15.500,00	0,00	15.500,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212001	Schulsanierung (2019 bis 2050)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.140.594,66	1.613.400,00	2.024.800,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	6.136.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.140.594,66	900.000,00	2.024.800,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	5.422.800,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		179.731,72	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.700,00
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.960.862,94	850.000,00	1.954.800,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	5.123.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	713.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.578.789,89	1.300.000,00	1.900.000,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	6.136.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
6/212001+829960	Sonstige Erträge		33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
6/212001+300000	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern)		0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		2.545.000,00	900.000,00	1.900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.595.000,00
9/2120101	Generalsanierung Mittelschule 2021-2022		2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
9/2120102	Generalsanierung Mittelschule Rest 2022 - 2024		500.000,00	900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
206/2	Generalsanierung Mittelschule 2024 (2.Teil) - 2025		0,00	0,00	1.200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Finanzierungsergebnis 1212001			438.195,23	-313.400,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 2040)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	206/833001	Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad	0,00		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2212999	(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.045,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	39.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.045,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	39.500,00
	1/212000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		6.367,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.400,00
	1/212000-042000 Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		12.678,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.880,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		2.880,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
	2/212000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.880,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2212999			-16.164,88	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-18.900,00	-22.100,00	-25.300,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2833999	HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	1/833000-042000 Einrichtung, Ausstattung		5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
	2/833000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2833999			-4.126,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-20.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-6.800,00	-9.500,00	-12.200,00	-14.900,00	-17.600,00	-20.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Schulsanierung (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.140.594,66	1.613.400,00	2.024.800,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	6.136.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.578.789,89	1.300.000,00	1.900.000,00	357.400,00	0,00	0,00	0,00	6.136.200,00
		438.195,23	-313.400,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 204								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		438.195,23	-313.400,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212999	(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.045,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	39.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.880,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
		-16.164,88	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-34.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-18.900,00	-22.100,00	-25.300,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00	
2833999	HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
		-4.126,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-20.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.800,00	-9.500,00	-12.200,00	-14.900,00	-17.600,00	-20.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-20.291,05	-5.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-55.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.700,00	-31.600,00	-37.500,00	-43.400,00	-49.300,00	-55.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		417.904,18	-318.800,00	-130.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-55.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		99.100,00	-31.600,00	-37.500,00	-43.400,00	-49.300,00	-55.200,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / 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		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		130.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		15.600,00	0,00
	Summe Transfers		114.900,00	0,00
2/212000+301000	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/212000+861000	Mittelschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/212001+861000	Mittelschulen - Sanierung	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	28.100,00	
2/212001+861200	Mittelschulen - Sanierung	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	85.500,00	
2/833000+301000	Hallenbad	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/833000+861000	Hallenbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
6/833001+301000	Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	15.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		579.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		579.600,00	0,00
2/212000+862000	Mittelschulen	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	478.800,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Schulumlage Echtsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	79.800,00	
2/212000+862200	Mittelschulen	Schulerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	21.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

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		710.100,00	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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
1/17 Raiffeisenbank Vitis eGen Schulküche und Schulinstandhaltung 2014/AT 4-00.001.651	2014 - 2024 EUR/1,140% 212000	58.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9/2120101 HYPO NÖ Landesba Generalsanierung Mittelschule 2021-2022, - NÖ Landes- Finanzsonderaktion "Arbeitsplatzmotor, Gemeinden" (F1-APM-1506)/AT 466414301	2020 - 2046 EUR/1,492% euribor6m	2.045.000,00	1.917.400,00	0,00	83.400,00	80.700,00	164.100,00	28.100,00	1.834.000,00	136.000,00
9/2120102 HYPO NÖ Landesba Generalsanierung Mittelschule Rest 2022 - 2024, (Bauetappen Rest 2022, Jahr 2023 und 1. Teil 2024)/AT 466445304	2022 - 2047 EUR/2,000% euribor6m	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	103.300,00	118.800,00	222.100,00	0,00	2.396.700,00	222.100,00

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
206/2 UNBEKANNT	2024 - 2050	1.450.000,00	0,00	1.200.000,00	48.000,00	60.000,00	108.000,00	0,00	1.152.000,00	108.000,00
Generalsanierung Mittelschule 2024 (2.Teil) - 2025, (Bauetappen Rest 2024 und, Fertigstellung 2025 - Turnsaal) /AT	EUR/2,000%									
212001	euribor6m									
206/833001 UNBEKANNT	2024 - 2034	105.000,00	0,00	105.000,00	6.000,00	2.600,00	8.600,00	0,00	99.000,00	8.600,00
Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad, (Umsetzung im Jahr 2024)/AT	EUR/2,000%									
833001	euribor6m									

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen**

Zwischensumme			3.723.800,00		2.005.000,00		247.100,00		262.400,00		509.500,00		28.100,00		5.481.700,00		481.400,00
----------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	---------------------	--	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			3.723.800,00	2.005.000,00	247.100,00	262.400,00	509.500,00	28.100,00	5.481.700,00	481.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)			3.723.800,00	2.005.000,00	247.100,00	262.400,00	509.500,00	28.100,00	5.481.700,00	481.400,00
Davon Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	48.900,00	5.900,00	0,00	54.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	40.600,00	3.700,00	0,00	44.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.300,00	2.200,00	0,00	10.500,00
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	48.900,00	5.900,00	0,00	54.800,00

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Dienstpostenplan
- interne Anlage b



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106



DIENSTPOSTENPLAN / STELLENPLAN zum VORANSCHLAG 2024

(im Sinne des § 73 NÖ GO / § 56 Abs. 3 NÖ STROG / § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015)

Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist** und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

Dienstpostenplan zum Voranschlag 2024							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	(Funktions-)Verwendung			
				Anzahl	(FGrp)	Bezeichnung	Pzlg
11	Angelernte/-r Arbeiter/-in	3	3	-	-	-	-
2	Facharbeiter	1	5	-	-	-	-
7	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	1	4 (L 5)	-	-	-	-

Zeichenerklärung	
Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a) - d) GBDO 1976	
leitender Gemeindebeamte/-r	a)
Leiter/-in einer Abteilung / eines Amtes / eines Referates / einer wirtschaftlichen Unternehmung	b)
die mit einem Leiterposten (lit. a und b) vergleichbaren DP	c)
DP mit hervorgehobener Verwendung	d)
Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs. 1 GBGO 1970	✓

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
7	Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Querschnitt (Anlage 5b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
89	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) inkl. kumuliertes Haushaltspotential aus Vorjahren
95	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
109	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
113	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
117	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
123	Leasingspiegel (Anlage 6i)
127	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
131	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
135	Dienstpostenplan