



SCHULVERBAND PRUTZ - RIED UND UMGEBUNG

Schulverband Prutz-Ried und Umgebung
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Schulverband Prutz, Ried und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages für das **Finanzjahr 2024** wurde in der Zeit vom 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20. Oktober 2023 bis 14. November 2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 4. Dezember 2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom **5. Dezember 2023 bis 21. Dezember 2023 kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom **4. Dezember 2023**

Anwesende: Bgm. Ing. Heinz Kofler, Bgm. Patscheider Daniel, VBgm. Falkner Georg, Bgm. Moritz Peter, VBgm. Sarah Raich, Bgm. Stefan Köhle, VBgm. Geiger Franz und VBgm. Thomas Zangerl

Nicht erschienen: Bgm. Pittl Hans Georg, Bgm. Achenrainer Bernhard, Bgm. Kalsberger Christian, Bgm. Schranz Matthias, Bgm. Förg Andreas, Bgm. Schwendinger Simon und Bgm. Greiter Paul, alle entschuldigt.

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 8 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Sitzgemeinde Prutz <https://www.prutz.tirol.gv.at> veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 1.1. 2023

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von..... bis.....	Hebesätze
Grundsteuer A			v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B			v. H. d. Meßbetrages
Gewerbesteuer			wird erhoben
Lohnsummensteuer			v. H. d. Meßbetrages = v. H. d. Lohnsumme
Getränkesteuer			
Speiseeissteuer			
Vergnügungssteuer			
Hundsteuer			
Feilbietungsabgabe			
Ankündigungssteuer			
Gebrauchssteuer			
Erschließungsbeitrag			

Wichtige Entgelte und Unterschrift

**Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen
Wirksamkeit ab 1. 1. 2023**

Entgelt Einnahmenart	Verbands- Beschluss	Sätze (inkl. Ust.)
Betreuungsbeitrag	4.12.2023	für Schüler, die für einen Tag pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, Euro 14,00 pro Monat; für Schüler, die für zwei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, Euro 24,00 pro Monat; für Schüler, die für drei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, Euro 29,00 pro Monat; für Schüler, die für vier Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, Euro 30,00 pro Monat; für Schüler, die für fünf Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, Euro 27,00 pro Monat.
Verpflegsbeitrag	4.12.2023	(1) Für Schüler, die für alle Schultage eines Monats, an denen sie zum Besuch des Betreuungsteiles verpflichtet sind, im Vorhinein zum Mittagessen angemeldet werden, beträgt der Verpflegungsbeitrag im betreffenden Monat Euro 6,10 pro Mittagessen. (2) Für Schüler, die nicht im Sinne des Abs. 1 im Vorhinein zum Mittagessen angemeldet werden, beträgt der Verpflegungsbeitrag Euro 6,50 pro Mittagessen.

Mitgliedsgemeinden

**Faggen, Fendels, Fiss, Kauns, Ladis, Prutz, Ried, Serfaus, Tösens,
Kaunerberg und Kaunertal.**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2020 für das FJ 2022 – 8.773 Einwohner**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Prutz, den 5. Dezember 2023 _____

Siegel

Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter

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	172.300,00	163.500,00	169.719,10
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	873.100,00	731.094,54
213	Finanzerträge	100,00	100,00	72,18
21	Summe Erträge	1.146.600,00	1.036.700,00	900.885,82
221	Personalaufwand	398.000,00	383.600,00	371.640,47
222	Sachaufwand	654.200,00	655.100,00	574.550,82
223	Transferaufwand	0,00	0,00	382,30
224	Finanzaufwand	17.300,00	3.300,00	3.976,28
22	Summe Aufwendungen	1.069.500,00	1.042.000,00	950.549,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	77.100,00	-5.300,00	-49.664,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.041,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	69.000,00	-13.400,00	-57.705,67

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	172.300,00	163.500,00	169.719,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	121.100,00	116.000,00	114.727,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	3.380,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.600,00	44.300,00	49.308,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.200,00	2.302,58
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	873.100,00	731.094,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	695.500,00	536.827,77
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	157.900,00	177.600,00	194.266,77
213	Finanzerträge	100,00	100,00	72,18
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	72,18
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	1.146.600,00	1.036.700,00	900.885,82
221	Personalaufwand	398.000,00	383.600,00	371.640,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	316.900,00	303.000,00	292.062,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	74.800,00	72.587,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	5.800,00	6.990,53
222	Sachaufwand	654.200,00	655.100,00	574.550,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	163.100,00	180.579,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	74.100,00	35.135,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.200,00	6.356,21
2224	Instandhaltung	98.200,00	113.000,00	57.544,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	83.300,00	83.400,00	71.140,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.100,00	206.300,00	223.793,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	0,00	382,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	382,30
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	17.300,00	3.300,00	3.976,28
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.200,00	2.200,00	2.680,82
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	1.100,00	1.100,00	1.295,46
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.069.500,00	1.042.000,00	950.549,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	77.100,00	-5.300,00	-49.664,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.041,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	69.000,00	-13.400,00	-57.705,67

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.200,00	163.400,00	169.719,10
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	873.100,00	731.094,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.146.400,00	1.036.500,00	900.813,64
221	Personalaufwand	398.000,00	383.600,00	371.640,47
222	Sachaufwand	653.800,00	654.700,00	574.533,68
223	Transferaufwand	0,00	0,00	382,30
224	Finanzaufwand	16.000,00	2.000,00	2.679,90
22	Summe Aufwendungen	1.067.800,00	1.040.300,00	949.236,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	78.600,00	-3.800,00	-48.422,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.041,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	70.500,00	-11.900,00	-56.464,33

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	72,18
21	Summe Erträge	200,00	200,00	72,18
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	400,00	400,00	17,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.296,38
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.313,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.200,00	163.400,00	169.719,10
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	121.100,00	116.000,00	114.727,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	3.380,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.600,00	44.300,00	49.308,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.200,00	2.302,58
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	873.100,00	731.094,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	695.500,00	536.827,77
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	157.900,00	177.600,00	194.266,77
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	1.146.400,00	1.036.500,00	900.813,64
221	Personalaufwand	398.000,00	383.600,00	371.640,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	316.900,00	303.000,00	292.062,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	74.800,00	72.587,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	5.800,00	6.990,53
222	Sachaufwand	653.800,00	654.700,00	574.533,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	163.100,00	180.579,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	74.100,00	35.135,32

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	15.300,00	15.200,00	6.356,21
2224	Instandhaltung	98.200,00	113.000,00	57.544,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	82.900,00	83.000,00	71.123,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.100,00	206.300,00	223.793,90
223	Transferaufwand	0,00	0,00	382,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	382,30
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	16.000,00	2.000,00	2.679,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	2.000,00	2.679,90
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	1.067.800,00	1.040.300,00	949.236,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	78.600,00	-3.800,00	-48.422,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.041,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.041,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	70.500,00	-11.900,00	-56.464,33

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	100,00	100,00	72,18
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	72,18
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	200,00	72,18
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	400,00	400,00	17,14
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	400,00	400,00	17,14
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	1.300,00	1.300,00	1.296,38
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	0,92
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	1.100,00	1.100,00	1.295,46
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.313,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.300,00	162.300,00	167.416,52
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	695.500,00	536.827,77
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	72,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	988.700,00	857.900,00	704.316,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	377.800,00	364.649,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.100,00	448.800,00	350.756,92
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	382,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	3.300,00	3.976,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	884.000,00	829.900,00	719.765,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	104.700,00	28.000,00	-15.448,97
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	40.762,78
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.762,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	8.000,00	2.546,43
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.700,00	8.000,00	2.546,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-8.000,00	38.216,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.000,00	20.000,00	22.767,38

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-20.000,00	-18.748,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	4.019,08

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	172.300,00	162.300,00	167.416,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	121.100,00	116.000,00	114.727,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	3.380,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.600,00	44.300,00	49.308,70
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	695.500,00	536.827,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	695.500,00	536.827,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	72,18
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	72,18
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	988.700,00	857.900,00	704.316,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	377.800,00	364.649,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	316.900,00	303.000,00	292.062,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	74.800,00	72.587,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.100,00	448.800,00	350.756,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	163.100,00	180.579,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	74.100,00	35.135,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.200,00	6.356,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.200,00	113.000,00	57.544,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	83.400,00	71.140,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	382,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	382,30
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	17.300,00	3.300,00	3.976,28
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.200,00	2.200,00	2.680,82
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	1.100,00	1.100,00	1.295,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	884.000,00	829.900,00	719.765,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	104.700,00	28.000,00	-15.448,97
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	40.762,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	40.762,78
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	40.762,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	8.000,00	2.546,43
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	10.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	2.546,43
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	41.200,00	8.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	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	88.700,00	8.000,00	2.546,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-8.000,00	38.216,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.000,00	20.000,00	22.767,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-20.000,00	-18.748,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	4.019,08

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.200,00	162.200,00	167.416,52
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	695.500,00	536.827,77
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	988.500,00	857.700,00	704.244,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	377.800,00	364.649,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	472.700,00	448.400,00	350.739,78
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	382,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	2.000,00	2.679,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.300,00	828.200,00	718.451,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	106.200,00	29.500,00	-14.207,63
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	40.762,78
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.762,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	8.000,00	2.546,43
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.700,00	8.000,00	2.546,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-8.000,00	38.216,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.500,00	21.500,00	24.008,72

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-20.000,00	-18.748,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500,00	1.500,00	5.260,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	72,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	72,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	17,14
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.296,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.313,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.200,00	162.200,00	167.416,52
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	121.100,00	116.000,00	114.727,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.900,00	3.380,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.600,00	44.300,00	49.308,70
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	695.500,00	536.827,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	695.500,00	536.827,77
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	988.500,00	857.700,00	704.244,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	377.800,00	364.649,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	316.900,00	303.000,00	292.062,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	74.800,00	72.587,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	472.700,00	448.400,00	350.739,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	163.100,00	180.579,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	74.100,00	35.135,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.200,00	6.356,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.200,00	113.000,00	57.544,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.900,00	83.000,00	71.123,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	382,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	382,30

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	16.000,00	2.000,00	2.679,90
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	2.000,00	2.679,90
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	882.300,00	828.200,00	718.451,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	106.200,00	29.500,00	-14.207,63
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	40.762,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	40.762,78
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	40.762,78

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	8.000,00	2.546,43
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	2.546,43
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	41.200,00	8.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	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	88.700,00	8.000,00	2.546,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-8.000,00	38.216,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.500,00	21.500,00	24.008,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
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	16.000,00	20.000,00	18.748,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-20.000,00	-18.748,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500,00	1.500,00	5.260,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	100,00	100,00	72,18
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	72,18
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	200,00	72,18
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	400,00	400,00	17,14
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	400,00	400,00	17,14
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	1.300,00	1.300,00	1.296,38
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	0,92
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	1.100,00	1.100,00	1.295,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.313,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34

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		100,00	100,00	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		123.600,00	123.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	816.300,00	816.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			988.700,00	988.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		393.600,00	393.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	473.100,00	473.100,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			884.000,00	884.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.700,00	88.700,00	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	176.500,00	176.500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			265.200,00	265.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-160.500,00	-160.500,00	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.	-160.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212010	Hauptschule									
Operative Gebarung										
2/212010+811001	Benützungsentgelte Allgemein	2115	3115	14	2.500,00	1.900,00	3.380,00	2.500,00	1.900,00	3.380,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			153.000,00	172.700,00	189.281,84	0,00	0,00	0,00
2/212010+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.555,08	1.000,00	1.000,00	1.555,08
2/212010+816001	Kostensätze Kopien	2114	3114	13	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2/212010+816700	Verg. von and. Verw. Zw.	2114	3114	13	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/212010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	0,00
2/212010+861000	Beitrag für schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/212010+861001	Zuschuss Land Bildungsoffensive	2121	3121	15	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2/212010+861003	Beitrag Land Schulassistentz	2121	3121	15	20.000,00	9.000,00	9.382,20	20.000,00	9.000,00	9.382,20
2/212010+861004	Kostensatz Land Covid	2121	3121	15	0,00	0,00	896,47	0,00	0,00	896,47
2/212010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	703.600,00	591.100,00	426.337,06	703.600,00	591.100,00	426.337,06
2/212010+862200	Sonstige Gemeindebeiträge	2121	3121	15	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
2/212010+862201	Schuldendienstbeiträge der Gemeinde	2121	3121	15	32.000,00	22.000,00	21.600,98	32.000,00	22.000,00	21.600,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				924.100,00	809.600,00	684.615,51	771.100,00	636.900,00	494.951,79
1/212010-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.183,81	2.000,00	1.500,00	1.183,81
1/212010-400100	Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	26.000,00	22.500,00	22.721,25	26.000,00	22.500,00	22.721,25
1/212010-400101	Digitalisierungsoffensive/EDV Ausstattung	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	40.942,78	6.000,00	6.000,00	40.942,78
1/212010-400200	Werkzeuge und Geräte	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	2.989,00	1.100,00	1.000,00	2.989,00
1/212010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	72.000,00	70.000,00	49.292,79	72.000,00	70.000,00	49.292,79
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	5.400,00	5.396,22	6.500,00	5.400,00	5.396,22
1/212010-456000	Büromittel	2221	3221	23	300,00	800,00	329,28	300,00	800,00	329,28
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.243,13	1.100,00	1.100,00	1.243,13
1/212010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	35.300,00	32.600,00	20.877,02	35.300,00	32.600,00	20.877,02
1/212010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwaltung	2211	3211	20	121.500,00	115.000,00	105.318,95	121.500,00	115.000,00	105.318,95
1/212010-511900	Geldbezüge Vertragsbedienstete in der handwerklichen Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1/212010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.000,00	3.062,78	0,00	3.000,00	3.062,78
1/212010-580000	DGB Z.Ausl.Fonds F.Fbh	2212	3212	20	5.300,00	4.400,00	3.614,21	5.300,00	4.400,00	3.614,21
1/212010-582000	Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32.300,00	30.300,00	25.982,09	32.300,00	30.300,00	25.982,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00	3.500,00	1.068,47	0,00	0,00	0,00
1/212010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	200,00	1.192,14	0,00	0,00	0,00
1/212010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	910,32	0,00	0,00	0,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	85.000,00	60.000,00	21.735,45	85.000,00	60.000,00	21.735,45
1/212010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	54.000,00	53.000,00	47.820,58	54.000,00	53.000,00	47.820,58
1/212010-614001	Umstellung Beleuchtung Klassenzimmer auf LED	2224	3224	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/212010-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.800,00	4.700,00	3.725,47	4.800,00	4.700,00	3.725,47
1/212010-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroinvent.	2224	3224	24	1.000,00	100,00	639,45	1.000,00	100,00	639,45
1/212010-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	1.280,38	500,00	500,00	1.280,38
1/212010-630000	Protogebühren	2222	3222	24	500,00	300,00	400,47	500,00	300,00	400,47
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.700,00	4.500,00	4.669,54	4.700,00	4.500,00	4.669,54
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.100,00	8.800,00	7.999,75	9.100,00	8.800,00	7.999,75
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			176.200,00	201.400,00	218.808,97	0,00	0,00	0,00
1/212010-700000	Kopiergerät Miete und Pauschale	2223	3223	24	6.100,00	6.000,00	5.783,56	6.100,00	6.000,00	5.783,56
1/212010-700002	Computer Leasing	2223	3223	24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.400,00	3.200,00	3.594,64	3.400,00	3.200,00	3.594,64
1/212010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	160,86	600,00	600,00	160,86
1/212010-728000	Fahrtk. zu schul. Veranstaltungen	2225	3225	24	6.500,00	6.200,00	4.236,55	6.500,00	6.200,00	4.236,55
1/212010-728001	Datenverarb. u. Wartungskosten	2225	3225	24	5.000,00	4.700,00	4.950,86	5.000,00	4.700,00	4.950,86
1/212010-728002	Software	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.959,38	4.500,00	4.500,00	3.959,38
1/212010-728003	Entschädigung Obmann	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212010-728004	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	20.500,00	20.000,00	12.840,53	20.500,00	20.000,00	12.840,53
1/212010-728005	Entschädigung Buchhaltung und sonstiges	2225	3225	24	17.000,00	16.900,00	16.491,17	17.000,00	16.900,00	16.491,17
1/212010-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.506,47	6.000,00	6.000,00	7.506,47
1/212010-729002	Schuluntersuchung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	861,29	1.000,00	1.000,00	861,29
1/212010-729003	Lfd. Ausgaben Weihnachtsfeier	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	832,66	2.000,00	2.000,00	832,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				731.600,00	761.500,00	657.022,27	551.400,00	556.400,00	435.042,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				192.500,00	48.100,00	27.593,24	219.700,00	80.500,00	59.909,42
1/212010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8.100,00	8.100,00	8.041,62	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-8.100,00	-8.100,00	-8.041,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				184.400,00	40.000,00	19.551,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
1/212010-001000	Sanierung/Baumaßnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/212010-020000	Rasenmäher Kombigerät		3414		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/212010-042003	Schulausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47.500,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							172.200,00	80.500,00	59.909,42
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)							172.200,00	80.500,00	59.909,42
212020	Tagesheim									
Operative Gebarung										
2/212020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	105.000,00	95.000,00	97.631,60	105.000,00	95.000,00	97.631,60
2/212020+810001	Verkaufserlöse	2114	3114	13	4.800,00	8.100,00	5.241,14	4.800,00	8.100,00	5.241,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.800,00	103.100,00	102.872,74	109.800,00	103.100,00	102.872,74
1/212020-400000	Lebensmittel	2221	3221	23	40.000,00	30.400,00	28.473,56	40.000,00	30.400,00	28.473,56
1/212020-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	4.558,71	0,00	0,00	4.558,71
1/212020-454000	Reinigungskosten	2221	3221	23	500,00	500,00	441,76	500,00	500,00	441,76
1/212020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwaltung	2211	3211	20	73.600,00	62.200,00	58.182,68	73.600,00	62.200,00	58.182,68
1/212020-580000	DGB Z.Ausl.Fonds F.Fbh	2212	3212	20	2.700,00	2.400,00	2.269,25	2.700,00	2.400,00	2.269,25
1/212020-582000	Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.800,00	13.300,00	12.478,62	15.800,00	13.300,00	12.478,62
1/212020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	1,70	0,00	0,00	0,00
1/212020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	488,13	0,00	0,00	0,00
1/212020-616000	Instandh. Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	2.315,77	2.900,00	2.800,00	2.315,77
1/212020-720700	Verg. zw. Verw. Zweigen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	27,84
1/212020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	600,00	1.189,21	700,00	600,00	1.189,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.400,00	120.400,00	118.427,23	144.200,00	120.200,00	117.937,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.600,00	-17.300,00	-15.554,49	-34.400,00	-17.100,00	-15.064,66
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)				-34.600,00	-17.300,00	-15.554,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
1/212020-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414		0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.600,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.600,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.000,00	-17.100,00	-15.064,66
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)							-43.000,00	-17.100,00	-15.064,66
212030	Schulbücherei									
Operative Gebarung										
2/212030+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
1/212030-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	115,34	200,00	200,00	115,34
1/212030-457000	Bücher u. Zeitschriften	2221	3221	23	700,00	2.600,00	2.559,34	700,00	2.600,00	2.559,34
1/212030-619000	Instandhaltung Bücher	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212030-720700	Verg. zw. Verw. Zweigen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	127,74	500,00	500,00	127,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.300,00	5.200,00	4.602,42	3.300,00	5.200,00	4.602,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.800,00	-4.500,00	-4.102,42	-2.800,00	-4.500,00	-4.102,42
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)				-2.800,00	-4.500,00	-4.102,42			
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)							-2.800,00	-4.500,00	-4.102,42
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)							-2.800,00	-4.500,00	-4.102,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212040	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/212040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	1.005,97	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.005,97	0,00	0,00	0,00
1/212040-618000	Instandh. Einrichtung u. Instrum.	2224	3224	24	900,00	800,00	840,82	900,00	800,00	840,82
1/212040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.005,97	0,00	0,00	0,00
1/212040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	2.000,00	1.846,79	1.100,00	1.000,00	840,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.100,00	-1.000,00	-840,82	-1.100,00	-1.000,00	-840,82
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)				-1.100,00	-1.000,00	-840,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212040-040000	Anschaffung Musikinstrumente	3414		41	0,00	0,00	0,00	2.600,00	8.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.600,00	8.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.600,00	-8.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.700,00	-9.000,00	-840,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.700,00	-9.000,00	-840,82
212050	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/212050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.200,00	324,63	0,00	0,00	0,00
2/212050+829001	Betreuungsanteil Private	2116	3116	18	48.600,00	44.300,00	49.308,70	48.600,00	44.300,00	49.308,70
2/212050+861000	Ersatz Personalaufwand Land Tirol Freizeitbereich des Betreuungsteile	2121	3121	15	10.000,00	22.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00
2/212050+862100	Betreuungsbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	48.500,00	30.700,00	34.390,06	48.500,00	30.700,00	34.390,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.100,00	98.200,00	84.023,39	107.100,00	97.000,00	83.698,76
1/212050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.200,00	9.000,00	9.928,28	37.200,00	9.000,00	9.928,28
1/212050-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	49.300,00	43.800,00	41.917,58	49.300,00	43.800,00	41.917,58
1/212050-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212050-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	26.300,00	25.543,56	0,00	26.300,00	25.543,56
1/212050-580000	DGB Z.Ausl.Fonds F.Fbh	2212	3212	20	3.200,00	2.700,00	2.661,45	3.200,00	2.700,00	2.661,45
1/212050-582000	Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.400,00	15.100,00	15.094,29	17.400,00	15.100,00	15.094,29
1/212050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	900,00	267,11	0,00	0,00	0,00
1/212050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	900,00	965,58	0,00	0,00	0,00
1/212050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.097,08	0,00	0,00	0,00
1/212050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	23,48	0,00	0,00	23,48
1/212050-751000	Personalkostenersatz an das Land	2231	3231	26	0,00	0,00	382,30	0,00	0,00	382,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.200,00	98.700,00	99.080,71	107.100,00	96.900,00	95.750,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100,00	-500,00	-15.057,32	0,00	100,00	-12.052,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-500,00	-15.057,32			
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)							0,00	100,00	-12.052,18
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)							0,00	100,00	-12.052,18
212090	Sanierung / Erweiterung NMS 2021									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212090-614002	Neuausstattung Spinde	2224	3224	24	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
1/212090-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	16.000,00	2.000,00	2.679,90	16.000,00	2.000,00	2.679,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.000,00	2.000,00	2.679,90	49.000,00	2.000,00	2.679,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.000,00	-2.000,00	-2.679,90	-49.000,00	-2.000,00	-2.679,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-49.000,00	-2.000,00	-2.679,90			
Investive Gebarung										
2/212090+301000	Landesbeitrag Schulbaufonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212090+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.957,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	40.762,78
1/212090-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.546,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	0,00	2.546,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	0,00	38.216,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.000,00	-2.000,00	35.536,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212090-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	16.000,00	20.000,00	18.748,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.000,00	20.000,00	18.748,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.000,00	-20.000,00	-18.748,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85.000,00	-22.000,00	16.788,15
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.900,00	3.900,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.596,07	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	Beitrag Land Schulassistenz	2121	3121	15	0,00	20.000,00	22.221,00	0,00	20.000,00	22.221,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.900,00	23.900,00	27.796,03	0,00	20.000,00	22.221,00
1/214000-400000	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.010,73	1.500,00	1.500,00	2.010,73
1/214000-400100	Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	12.000,00	15.000,00	17.885,16	12.000,00	15.000,00	17.885,16
1/214000-400101	Büromaterial	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/214000-400102	EDV Ausstattung	2221	3221	23	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
1/214000-456000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	103,94
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	332,94	400,00	400,00	332,94
1/214000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung.	2211	3211	20	0,00	14.100,00	29.294,24	0,00	14.100,00	29.294,24
1/214000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	600,00	1.142,45	0,00	600,00	1.142,45
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	3.000,00	6.282,49	0,00	3.000,00	6.282,49
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-616000	Instandh. Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	922,51	1.000,00	1.000,00	922,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/214000-630000	Porto u. Telefongebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	330,11	500,00	500,00	330,11
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.900,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00
1/214000-700001	Kopiergerät Miete und Pauschale	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	572,65	1.200,00	1.200,00	572,65
1/214000-728000	Software	2225	3225	24	600,00	600,00	725,70	600,00	600,00	725,70
1/214000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	1.995,15	1.100,00	1.000,00	1.995,15
1/214000-729002	Exkursionskosten	2225	3225	24	1.500,00	3.200,00	0,00	1.500,00	3.200,00	0,00
1/214000-729003	Schuluntersuchung	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.200,00	50.500,00	65.577,03	26.200,00	46.500,00	61.598,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.300,00	-26.600,00	-37.781,00	-26.200,00	-26.500,00	-39.377,07
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)				-26.300,00	-26.600,00	-37.781,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042001	Inventar- Schulausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.200,00	-26.500,00	-39.377,07
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)							-36.200,00	-26.500,00	-39.377,07

		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	100,00	100,00	72,18	100,00	100,00	72,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	72,18	100,00	100,00	72,18
1/910000-650000	Sollzinsen Konto	2241	3241	25	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
1/910000-650100	Sonstige Zinsen - Inland	2241	3241	25	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/910000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.100,00	1.100,00	1.295,46	1.100,00	1.100,00	1.295,46
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	300,00	300,00	17,14	300,00	300,00	17,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.600,00	1.600,00	1.313,52	1.600,00	1.600,00	1.313,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34			
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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.241,34
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/920000-729000	Abgaben Einbringungskosten	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)			0,00	0,00	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)						0,00	0,00	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)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	21,00	8,68	316.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	21,00	8,68	316.900,00	0,00	76.700,00	0,00	393.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212010	Mittelschulen	d	1,00	1,00
		e	0,74	2,00
		p2	0,80	0,80
		p5	2,25	4,00
212020	Mittelschulen	p3	0,64	0,75
		p5	1,24	1,80
212050	Mittelschulen	Fp	0,14	8,00
		c	0,60	1,00
		p2	0,20	0,20
		p3	0,21	0,25
		p5	0,86	1,20
Summe			8,68	21,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzzährig beschäftigten Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Gesamtsumme
2	21	212010 Hauptschule	35.300	121.500		0	5.300	32.300	194.400
		212020 Tagesheim	0	73.600			2.700	15.800	92.100
		212050 Schülerbetreuung	37.200	49.300	0	0	3.200	17.400	107.100
	Summe Gruppe 2		72.500	244.400	0	0	11.200	65.500	393.600
Summe gesamt		72.500	244.400	0	0	11.200	65.500	393.600	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			30.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			30.200,00	0,00
2/212010+861000	Hauptschule	Beitrag für schulärztlichen Dienst	200,00	
2/212010+861003	Hauptschule	Beitrag Land Schulassistenten	20.000,00	
2/212050+861000	Schülerbetreuung	Ersatz Personalaufwand Land Tirol Freizeitbereich des Betreuungsteile	10.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			786.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			786.100,00	0,00
2/212010+862100	Hauptschule	Betriebsbeiträge der Gemeinden	703.600,00	
2/212010+862200	Hauptschule	Sonstige Gemeindebeiträge	2.000,00	
2/212010+862201	Hauptschule	Schuldendienstbeiträge der Gemeinde	32.000,00	
2/212050+862100	Schülerbetreuung	Betreuungsbeitrag der Gemeinden	48.500,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			816.300,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Sonderrücklage Computer	212010	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	72.166,80	72.166,80	ZW 99 294099
8/9990934/00002	Sonderrücklage Abfertigung	212010	17.200,00	100,00	0,00	17.300,00			ZW 98 294098
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			89.200,00	8.100,00	0,00	97.300,00	72.166,80	72.166,80	
Gesamtsummen			89.200,00	8.100,00	0,00	97.300,00	72.166,80	72.166,80	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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							
921 1	212090	Hypo Tirol Bank/AT	Sanierung / Erweiterung NMS 2021 10.03.2021/Amt der Tiroler Landesregierung	16.02.2021 Sanierung / Erweiterung NMS 2021	0,400%	EUR euribor3m	01.01.2021 - 31.12.2040
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
921 1	400.000,00	357.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	341.000,00	32.000,00
		357.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	341.000,00	32.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		357.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	341.000,00	32.000,00
		357.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	341.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.800,00	9.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		9.800,00	9.800,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	5.600,00	5.200,00	500,00	10.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.600,00	5.200,00	500,00	10.300,00
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	5.600,00	5.200,00	500,00	10.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.300,00	173.300,00	174.700,00	175.700,00	177.000,00
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	982.400,00	987.800,00	1.015.600,00	1.042.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	1.146.600,00	1.155.800,00	1.162.600,00	1.191.400,00	1.219.800,00
221	Personalaufwand	398.000,00	425.700,00	451.000,00	476.100,00	502.300,00
222	Sachaufwand	654.200,00	613.100,00	600.300,00	602.800,00	604.700,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
22	Summe Aufwendungen	1.069.500,00	1.056.100,00	1.068.600,00	1.096.200,00	1.124.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	77.100,00	99.700,00	94.000,00	95.200,00	95.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	69.000,00	91.600,00	85.900,00	87.100,00	87.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.300,00	173.300,00	174.700,00	175.700,00	177.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	121.100,00	122.100,00	123.400,00	124.400,00	125.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	974.200,00	982.400,00	987.800,00	1.015.600,00	1.042.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	832.000,00	854.200,00	889.600,00	921.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.900,00	150.400,00	133.600,00	126.000,00	121.300,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.146.600,00	1.155.800,00	1.162.600,00	1.191.400,00	1.219.800,00
221	Personalaufwand	398.000,00	425.700,00	451.000,00	476.100,00	502.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	316.900,00	339.000,00	358.700,00	378.400,00	399.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	82.300,00	87.900,00	93.300,00	98.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
222	Sachaufwand	654.200,00	613.100,00	600.300,00	602.800,00	604.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	179.000,00	181.600,00	187.400,00	190.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	101.900,00	104.200,00	106.400,00	107.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
2224	Instandhaltung	98.200,00	66.700,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	83.300,00	84.900,00	86.500,00	88.100,00	89.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.100,00	165.100,00	144.200,00	135.600,00	130.800,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.069.500,00	1.056.100,00	1.068.600,00	1.096.200,00	1.124.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	77.100,00	99.700,00	94.000,00	95.200,00	95.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	69.000,00	91.600,00	85.900,00	87.100,00	87.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.300,00	173.300,00	174.700,00	175.700,00	177.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	832.000,00	854.200,00	889.600,00	921.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	988.700,00	1.005.400,00	1.029.000,00	1.065.400,00	1.098.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	421.300,00	446.600,00	471.700,00	497.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.100,00	448.000,00	456.100,00	467.200,00	473.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	884.000,00	886.600,00	920.000,00	956.200,00	989.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	104.700,00	118.800,00	109.000,00	109.200,00	109.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	102.800,00	93.000,00	93.200,00	93.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.700,00	102.800,00	93.000,00	93.200,00	93.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-102.800,00	-93.000,00	-93.200,00	-93.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.300,00	173.300,00	174.700,00	175.700,00	177.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	121.100,00	122.100,00	123.400,00	124.400,00	125.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	816.300,00	832.000,00	854.200,00	889.600,00	921.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	816.300,00	832.000,00	854.200,00	889.600,00	921.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	988.700,00	1.005.400,00	1.029.000,00	1.065.400,00	1.098.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.600,00	421.300,00	446.600,00	471.700,00	497.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	316.900,00	339.000,00	358.700,00	378.400,00	399.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	82.300,00	87.900,00	93.300,00	98.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.100,00	448.000,00	456.100,00	467.200,00	473.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.500,00	179.000,00	181.600,00	187.400,00	190.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800,00	101.900,00	104.200,00	106.400,00	107.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.200,00	66.700,00	68.200,00	69.600,00	71.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	84.900,00	86.500,00	88.100,00	89.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	884.000,00	886.600,00	920.000,00	956.200,00	989.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	104.700,00	118.800,00	109.000,00	109.200,00	109.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700,00	102.800,00	93.000,00	93.200,00	93.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	41.200,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.700,00	102.800,00	93.000,00	93.200,00	93.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-102.800,00	-93.000,00	-93.200,00	-93.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

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		100,00	100,00	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		123.600,00	123.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	816.300,00	816.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			988.700,00	988.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		393.600,00	393.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	473.100,00	473.100,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			884.000,00	884.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.700,00	88.700,00	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	176.500,00	176.500,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			265.200,00	265.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-160.500,00	-160.500,00	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.	-160.500,00	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.

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		100,00	100,00	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		124.600,00	124.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	832.000,00	832.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.005.400,00	1.005.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		421.300,00	421.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	448.000,00	448.000,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			886.600,00	886.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	179.000,00	179.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			179.000,00	179.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-60.200,00	-60.200,00	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.	-60.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

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		100,00	100,00	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		126.000,00	126.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	854.200,00	854.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.029.000,00	1.029.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		446.600,00	446.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	456.100,00	456.100,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			920.000,00	920.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	181.600,00	181.600,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			181.600,00	181.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-72.600,00	-72.600,00	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.	-72.600,00	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.

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		100,00	100,00	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		127.000,00	127.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	889.600,00	889.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.065.400,00	1.065.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		471.700,00	471.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	467.200,00	467.200,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			956.200,00	956.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	187.400,00	187.400,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			187.400,00	187.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-78.200,00	-78.200,00	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.	-78.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

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		100,00	100,00	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		128.300,00	128.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.600,00	48.600,00	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	921.400,00	921.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1.098.500,00	1.098.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		497.900,00	497.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	473.900,00	473.900,00	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	17.300,00	17.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			989.100,00	989.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	190.000,00	190.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			190.000,00	190.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-80.600,00	-80.600,00	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.	-80.600,00	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.

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Gemeindeabgaben
11	Wichtige Entgelte und Unterschrift
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
59	Querschnitt (Anlage 5b)
63	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
75	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
81	Dienstpostenplan
85	Nachweis über Personalaufwand
89	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
93	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
103	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
107	Leasingspiegel (Anlage 6i)
111	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
115	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
119	Nachweis der Investitionstätigkeit
123	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
131	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
135	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
141	MFP - Querschnitt (2024-2028)