



Mittelschulgemeinde Vitis Voranschlag 2025

Kundmachung



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

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

UID-Nr.: ATU16269106

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der Entwurf des Voranschlages der Mittelschulgemeinde Vitis für das Haushaltsjahr 2025 liegt in der Zeit vom
9. Oktober 2024 bis 23. Oktober 2024

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

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

Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am

Donnerstag, den 24. Oktober 2024 um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16

statt.

Angeschlagen am: 06.10.2024

Abgenommen am: 25.10.2024



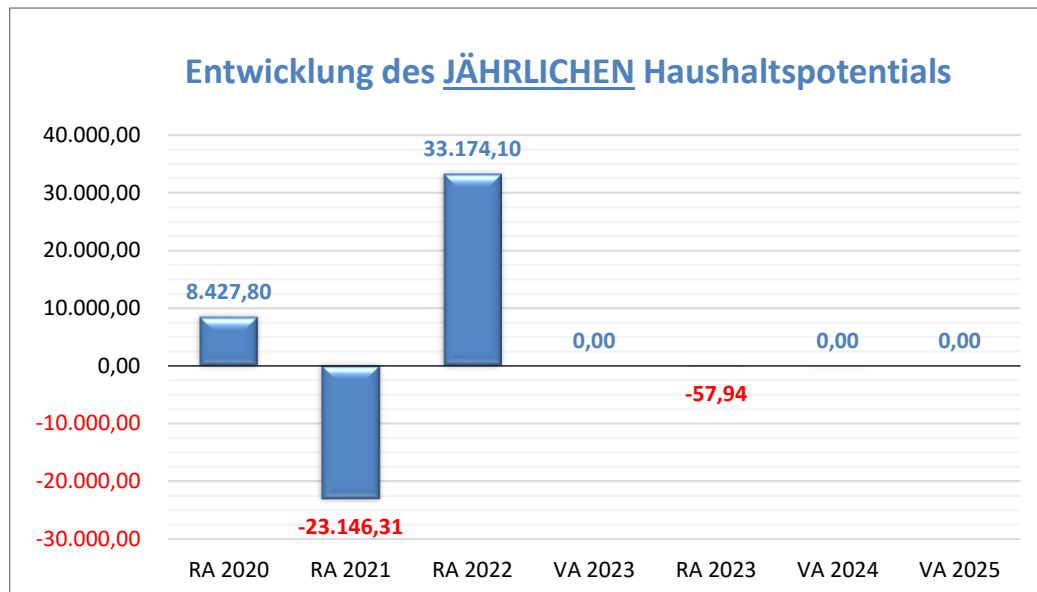
Die Schulobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des JÄHRLICHEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

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

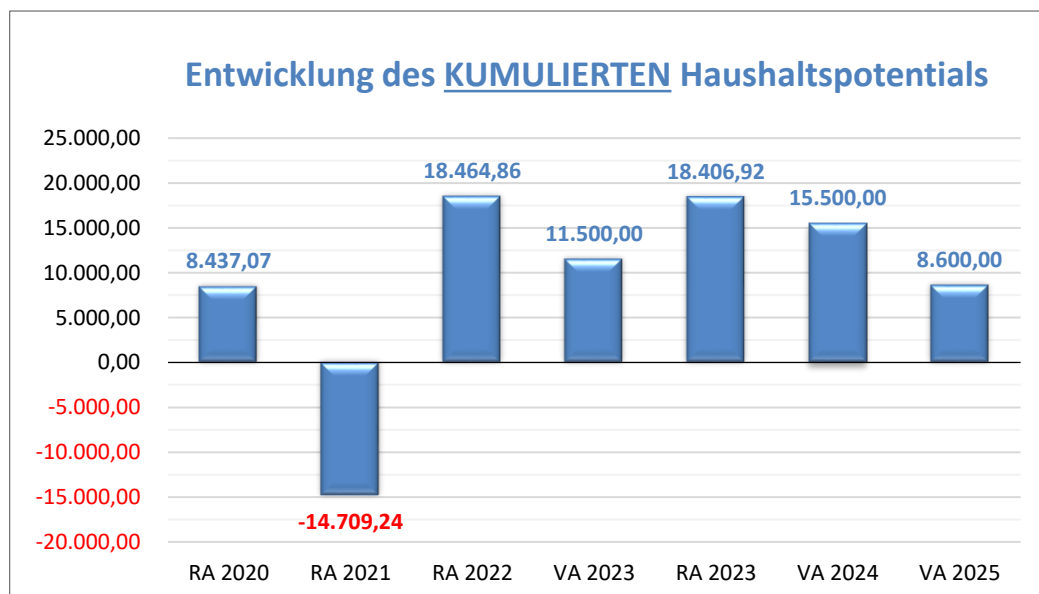
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

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

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

Entwicklung des KUMULIERTEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

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

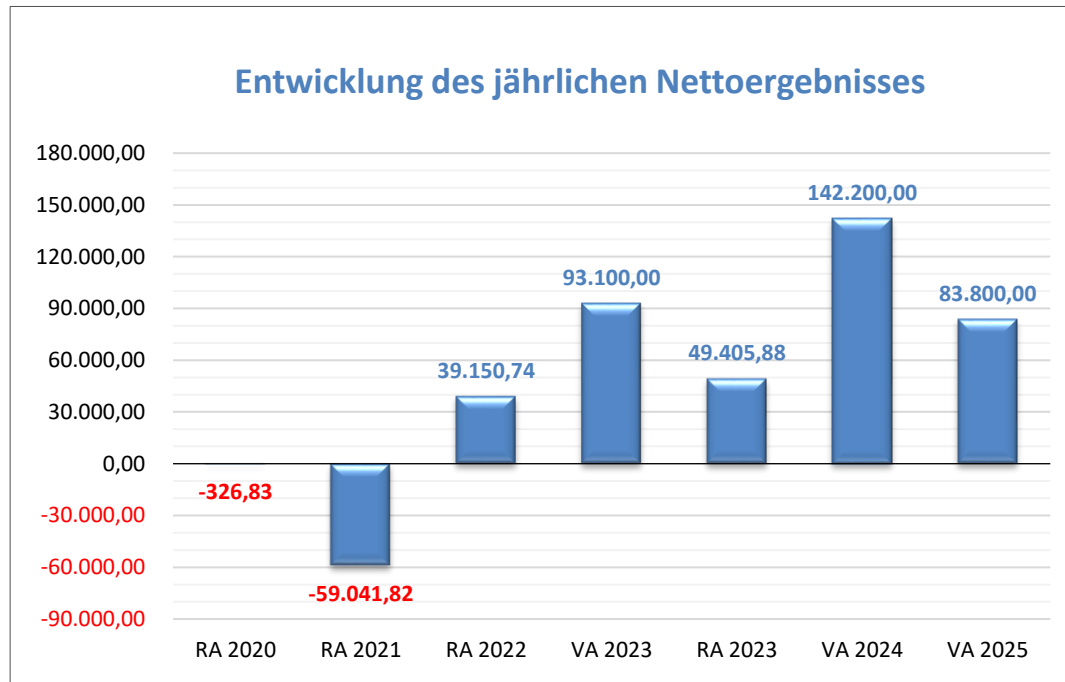
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

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

Die Ermittlung der oben angeführten Werte erfolgte auf Basis der seit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Angaben enthalten die kumulierten jährlichen Werte seit 2020 sowie den Soll-Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019. Der Stand per 31.12.2023 (bzw. „laut RA 2023“) wurde der ab dem Haushaltsjahr 2024 neu zu bildenden „Haushaltspotentialrücklage“ als Basis für die weitere Entwicklung zugeführt.

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses



Erläuterung:

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

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

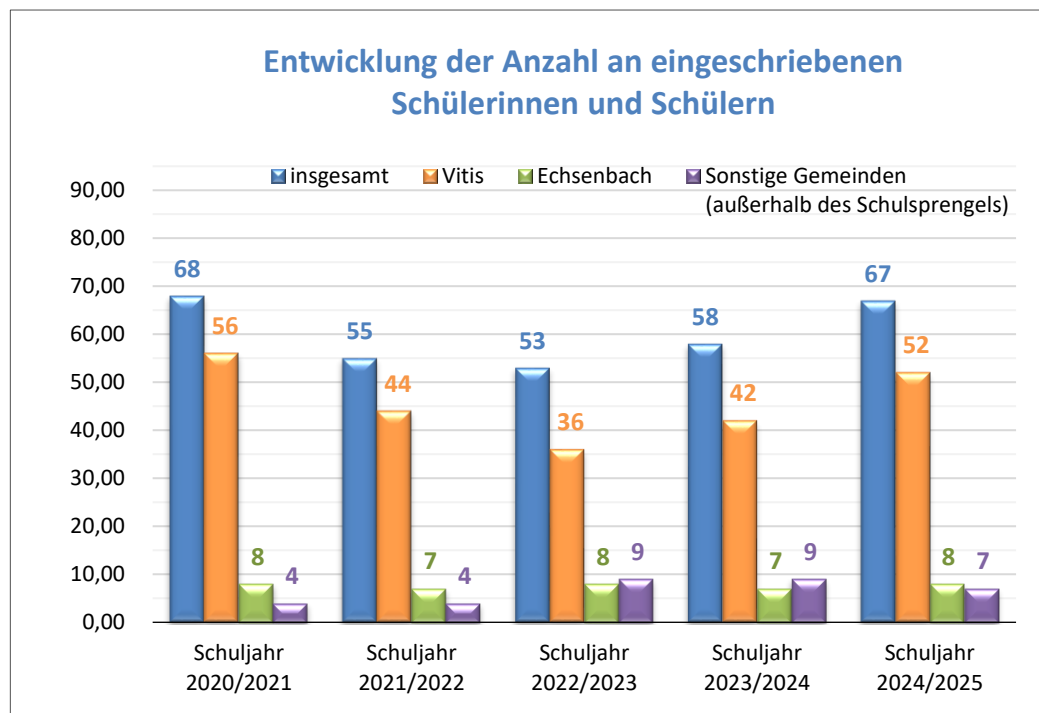
Da Schulgemeinden jedoch durch Einhebung von Schulumlagen (und Schulerhaltungsbeiträgen) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (unter Außerachtlassung der „Investiven Einzelvorhaben“) herzustellen haben, ist das Nettoergebnis diesbezüglich nicht (mehr) aussagekräftig, da sich damit beispielsweise ergebnisneutrale Ausgaben (z. B. „Sonstige

Investitionen“ mit PC 2 / Darlehenstilgungen) die natürlich ebenfalls durch die Einhebung von ergebnis- und finanzierungswirksamen Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträgen abgedeckt werden müssen, letztlich positiv (!!!) auf das Nettoergebnis auswirken.

Begründung:

Zu den (positiven) Nettoergebnissen der Rechnungsabschluss-/Voranschlagsjahre 2022 bis 2024 der Mittelschulgemeinde Vitis ist insbesondere anzumerken, dass den Tilgungsraten für die für das umfangreiche Projekt „Generalsanierung des Schulgebäudes“ aufgenommenen Darlehen (noch) keine entsprechenden Abschreibungsbeträge gegenüberstehen, da die „Inbetriebnahme“ erst mit 01.01.2025 erfolgen wird. Im Voranschlagsjahr 2025 wurde diese Abschreibung (in Höhe von € 168.700,00 - Ansatz 212001) zwar berücksichtigt, steht aber weiterhin weitaus höheren Tilgungsraten (€ 230.100,00 - Ansatz 212001) gegenüber, womit sich dieser Effekt (neben vielen anderen Faktoren, die das Nettoergebnis beeinflussen) weiterhin auswirkt bzw. auch in den Folgejahren auswirken wird.

Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern



Erläuterung:

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

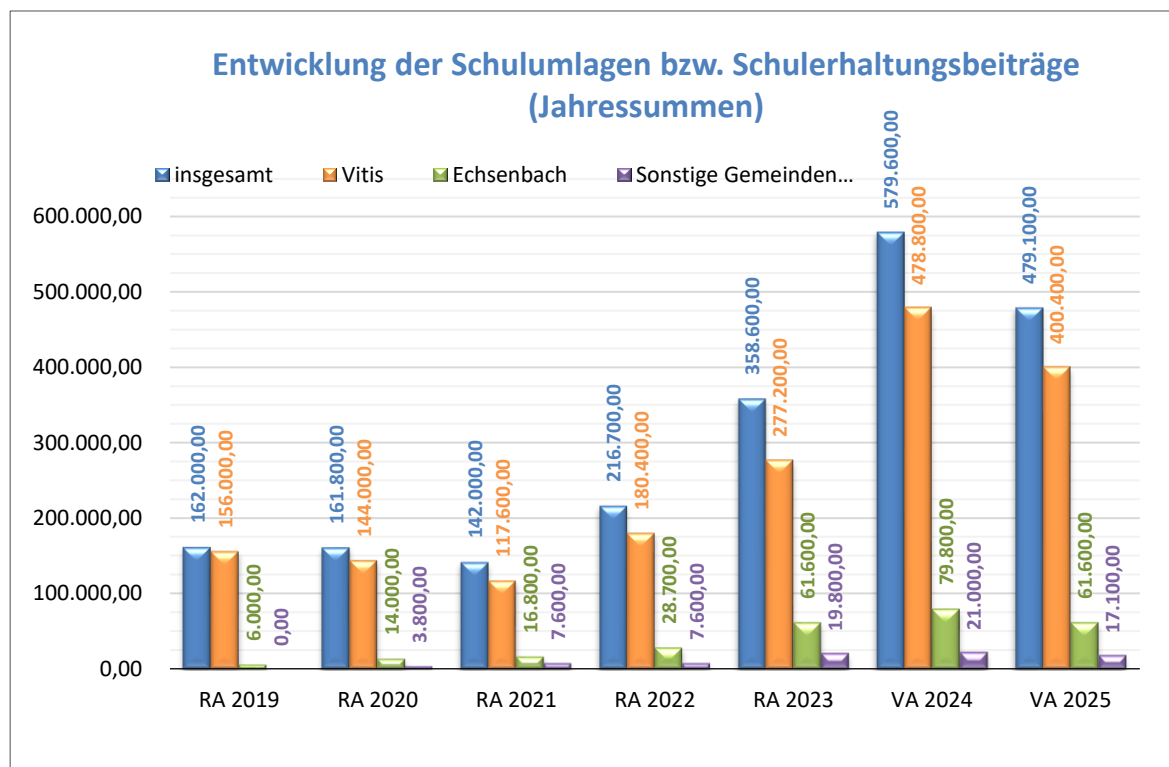
Die Entwicklung der Schüler/-innenzahl stellt somit eine wichtige Größe hinsichtlich der Berechnung der Schulumlage und der damit einhergehenden finanziellen Belastung der einzelnen Wohnsitzgemeinden der Schüler/-innen dar.

Begründung:

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

Erfreulicherweise kann die Mittelschule Vitis aber seit dem Schuljahr 2023/2024 wieder einen leichten Anstieg bei der Schüler/-innenzahl verzeichnen. Es ist zu vermuten, dass neben der Generalsanierung des Schulgebäudes, die durch die Schaffung heller und zeitgemäßer Unterrichtsräumlichkeiten zur Attraktivierung des Lernumfeldes wesentlich beigetragen hat, auch die nunmehr gezielt eingesetzten Werbemaßnahmen Wirkung zeigen.

Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)



Erläuterung:

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

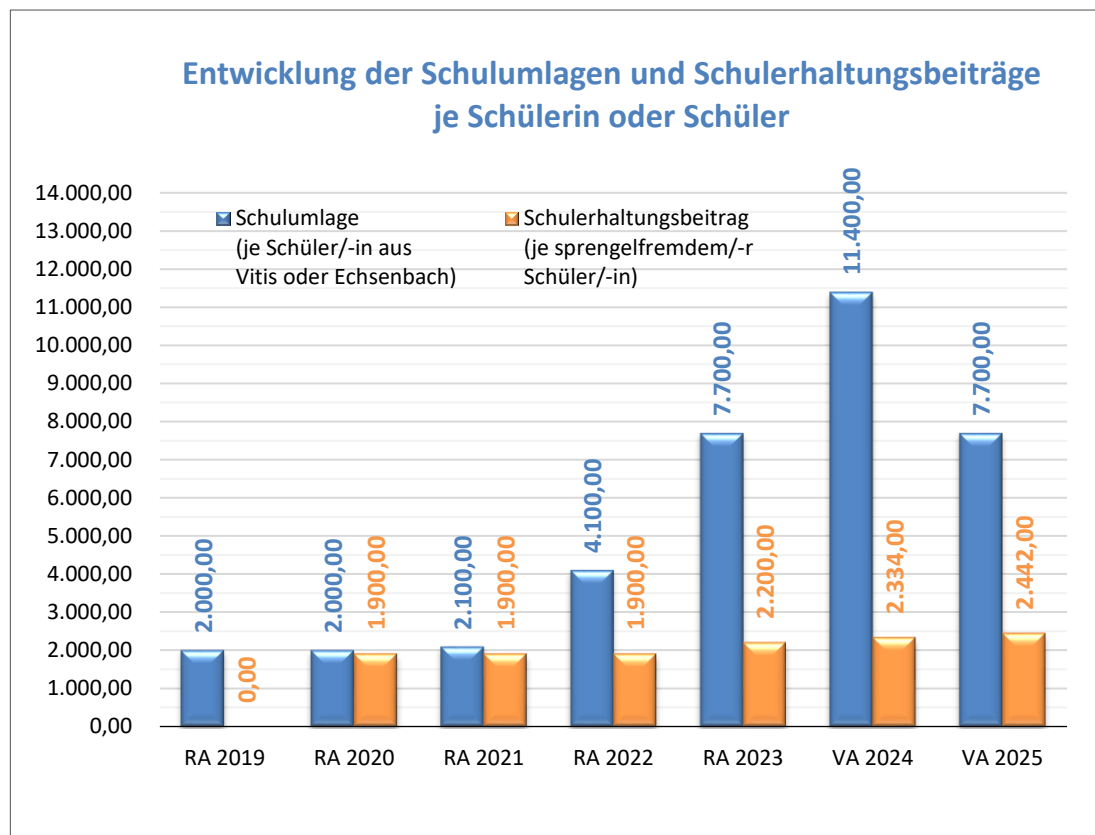
Der Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge ist gemäß § 46 Abs. 2 leg. cit. die Differenz der Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung zuzüglich der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit sowie jener Investitionen über der GWG-Grenze in der investiven Gebarung, welche nicht (ganz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

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

Begründung:

Der immense Anstieg bei den zu entrichtenden Schulumlagen (= Finanzierungsaufwand / nicht gedeckter Schulaufwand) in den vergangenen Jahren ist zum größten Teil auf die Generalsanierungsmaßnahmen am Schulgebäude, mit denen Ende 2020 begonnen wurde, zurückzuführen. Erschwerend hinzugekommen sind außerplanmäßige inflationsbedingte Kostensteigerungen (sowohl bei den Baukosten für das Schulsanierungsprojekt als auch bei den laufenden Ausgaben) und steigende Zinsen für die aufgenommenen Darlehen. Die nunmehr wieder sinkenden Kreditzinsen sowie die Tatsache, dass mit den budgetierten Darlehensaufnahmen für 2025 die Finanzierung der Schulsanierung abgeschlossen sein wird, sollten auch wieder zu einer Stabilisierung der Schulumlagen (wenngleich auf einem durchaus hohen Niveau) führen.

Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge je Schülerin oder Schüler



Erläuterung:

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

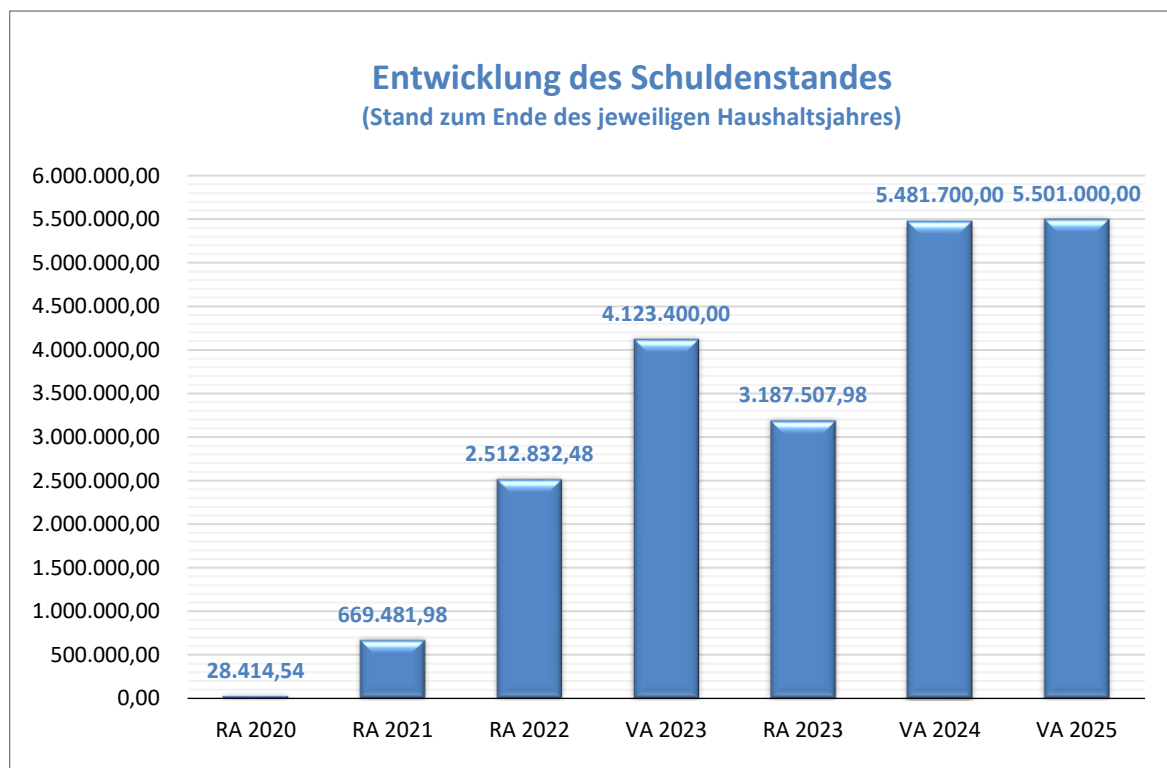
Begründung:

Die Annuitätenzahlungen für die Darlehen, die zur Abdeckung der Kosten für die Generalsanierung des Schulgebäudes aufgenommen wurden, gepaart mit sprunghaften Zinserhöhungen sowie inflationsbedingte Steigerungen bei den laufenden Ausgaben, bei vergleichsweise geringen Schüler/-innenzahlen, führten dazu, dass die Höhe der Schulumlagen je Schüler/-in in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 massiv angestiegen ist. Nunmehr wieder sinkende Kreditzinsen bei gleichzeitig höheren Schüler/-innenzahlen führen dazu, dass die Schulumlage je Schüler/-in im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich wieder das Niveau des RA 2023 erreichen wird.

Zwar werden die endgültigen Projektkosten aufgrund derzeit noch fehlender Endabrechnungen / Schlussrechnungen voraussichtlich erst im Laufe des 2. Quartals 2025 feststehen, da die Schulsanierung aber faktisch nahezu abgeschlossen ist und die Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schüler/-innen derzeit durchaus positiv verläuft, ist davon auszugehen, dass sich die Schulumlagen je Schüler/-in nun auf dem derzeitigen (wenn auch durchaus hohem Niveau) stabilisieren werden.

Entwicklung des Schuldenstandes

(Stand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres)



Erläuterung:

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

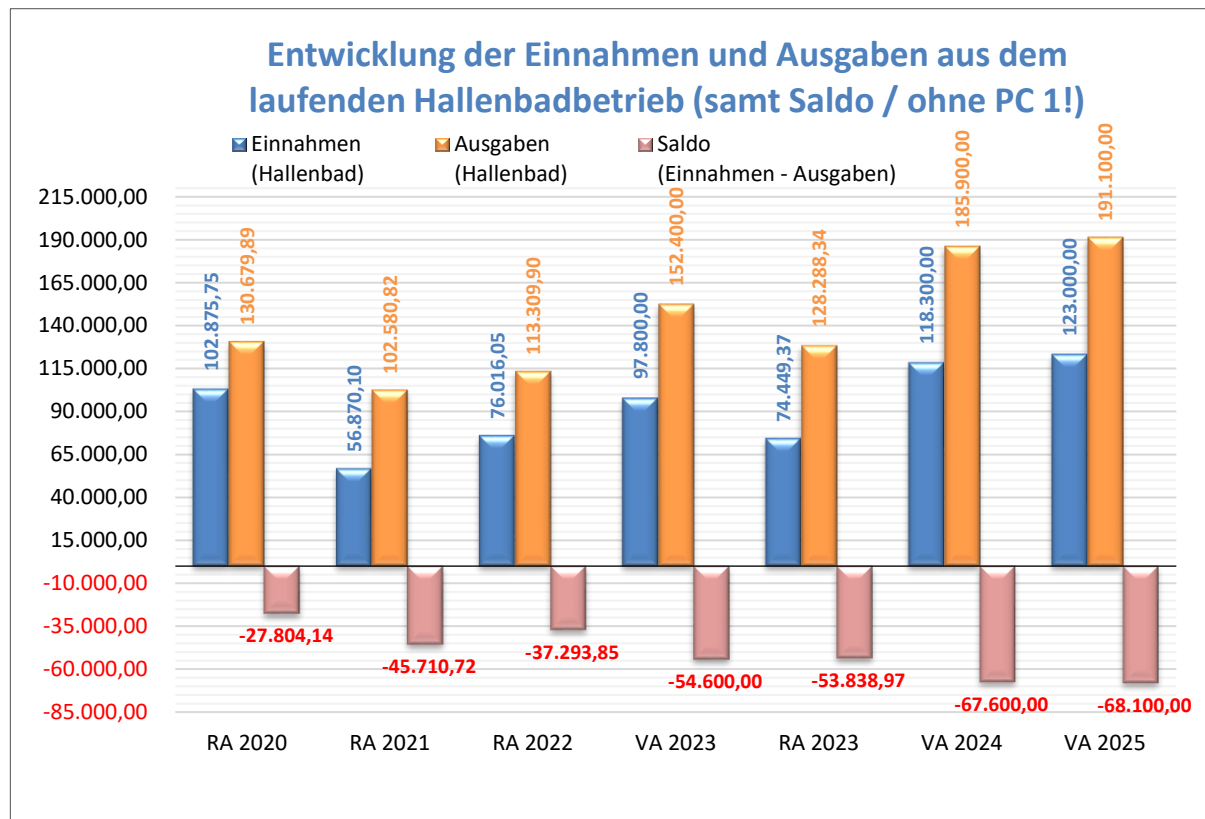
Begründung:

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

Die Kosten für das Projekt „Schulsanierung“ wurden ursprünglich auf € 4,5 Millionen geschätzt, werden sich jedoch aufgrund von unvorhersehbaren Teuerungen sowie einigen notwendig gewordenen Zusatzaufträgen aus heutiger Sicht auf rund € 6,15 Millionen belaufen, wovon rund € 205.000,00 aus Förderungen bzw. einem IST-Überschuss aus dem RA 2019 und weitere € 5,945.000,00 über Darlehen finanziert werden.

Dass sich der Schuldenstand laut VA 2025 - trotz Budgetierung eines Darlehens in Höhe von € 1,400.000,00 - im Vergleich zum VA 2024 nur geringfügig erhöhen wird liegt daran, dass die für 2024 budgetierten Darlehenszuzahlungen (aufgrund von derzeit noch nicht eingelangten Abrechnungen für die Schulsanierung) voraussichtlich in wesentlich geringerem Ausmaß erfolgen werden als vorgesehen und es so zum Teil „lediglich“ zu einer „Verschiebung“ in nächste Haushaltsjahr kommen wird. Weiters werden die bestehenden Darlehen bereits laufend getilgt, was letztlich zur Folge hat, dass sich der Schuldenstand per 31.12.2025 im Vergleich zum VA 2024 nur mehr geringfügig erhöhen wird und im Laufe des Jahres 2025 auch seinen Höchststand erreicht bzw. überschreitet.

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



Erläuterung:

Die „Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb“ stellt die jährlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Schulhallenbades gegenüber und zeigt auf, wie sich der daraus resultierende Saldo über die Jahre hindurch entwickelt hat.

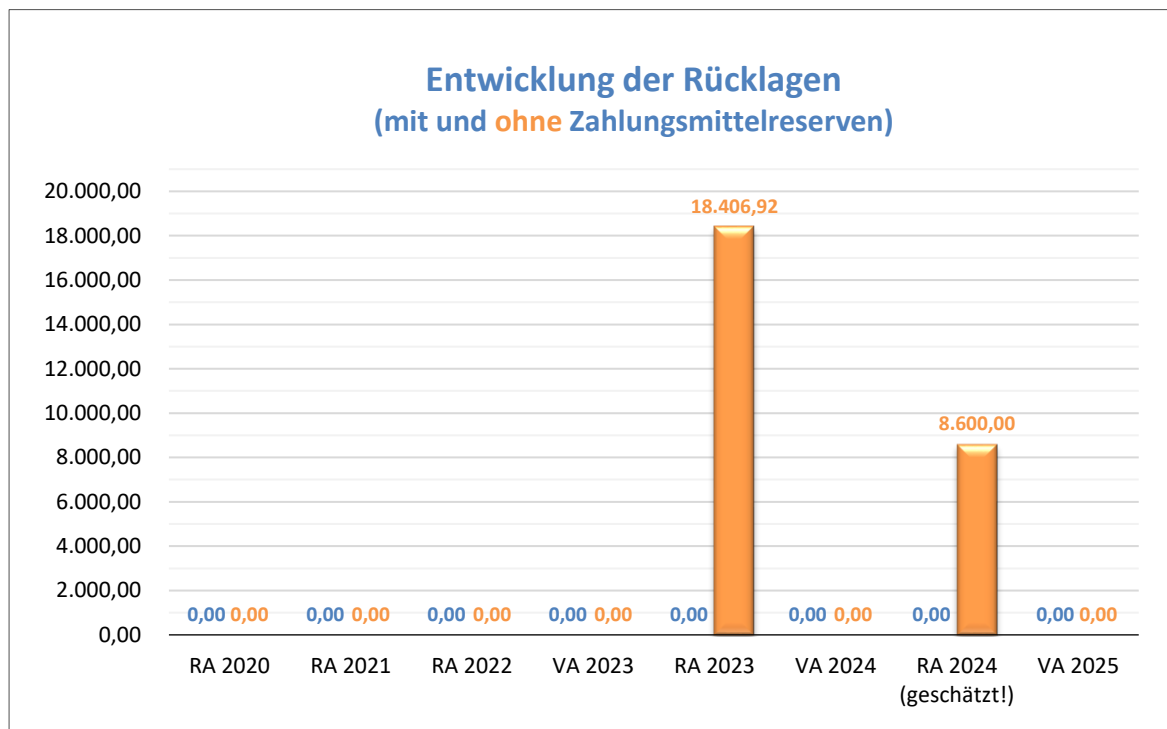
Begründung:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wäre zwar grundsätzlich wieder ein uneingeschränkter Hallenbadbetrieb möglich gewesen, die laufende Schulsanierung (vor allem im Aula- und Turnsaalbereich) zog jedoch einige zusätzliche Schließtage nach sich

und den nunmehr zu erwartenden - vergleichsweise höheren - Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 standen massiv gestiegene Lohnkosten sowie zusätzliche Ausgaben für Reparatur-, Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten gegenüber. Mit Beginn der Hallenbadsaison 2024/2025 wurden die Eintrittspreise (erstmal seit 2006!) spürbar erhöht, diese können die weiterhin steigenden Lohnkosten sowie die nunmehr anfallenden Annuitätzahlungen für das Darlehen, das für die Kompletterneuerung der Filteranlage im Jahr 2024 aufgenommen wurde, letztlich aber nicht zu Gänze ausgleichen, wodurch weiterhin vergleichsweise hohe Verluste aus dem Hallenbadbetrieb zu erwarten sind.

Entwicklung der Rücklagen MIT und OHNE Zahlungsmittelreserven



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blaue Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar, **orange** Säulenbereiche stehen für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Begründung:

Die Bildung von Rücklagen (mit Zahlungsmittelreserve!) ist für Schulgemeinden grundsätzlich NICHT vorgesehen.

Aufgrund einer mit 09.11.2023 in Kraft getretenen Änderung des § 5 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung, ist jedoch künftig das kumulierte Haushaltspotential im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss in Form einer allgemeinen Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve („Haushaltspotentialrücklage“) auszuweisen.

Dieser Abwicklungsrücklage ist (ab 2024) das jährliche Haushaltspotential jeweils hinzuzurechnen, woraus sich schließlich der aktuelle Wert des kumulierten Haushaltspotentials zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ergibt.

Um eine Basis für diese neu zu bildende Haushaltspotentialrücklage (Anfangsstand / Wert per 01.01.2024) zu schaffen, wurde das kumulierte Haushaltspotential per 31.12.2023 (€ 18.406,92) zur Gänze der neuen Abwicklungsrücklage zugeführt und wird nunmehr fortgerechnet. Da bei der Erstellung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis jeweils die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes herzustellen ist (siehe auch „Entwicklung des JÄHRLICHEN / KUMULIERTEN Haushaltspotentials“) und dabei bereits ergebniswirksam gewordene Einnahmen- bzw. Ausgabenrückstände außer Acht bleiben, beträgt das jährliche Haushaltspotential laut Voranschlag jeweils € 0,00 und die in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen Beträge des Haushaltspotentials ergeben sich - ganz grob gesagt - hauptsächlich aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum jeweils 31.12. des Abschlussjahres.



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

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



Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis ist bis dato KEINE Leasingverpflichtungen eingegangen.

Entwicklung der Haftungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat KEINE Haftungen übernommen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

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

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

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

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

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

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.700,00	280.100,00	204.944,14
212	Erträge aus Transfers	656.700,00	699.300,00	388.498,27
213	Finanzerträge	100,00	200,00	149,76
21	Summe Erträge	986.500,00	979.600,00	593.592,17
221	Personalaufwand	220.500,00	208.200,00	191.942,69
222	Sachaufwand	476.800,00	366.500,00	264.708,41
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	205.400,00	262.700,00	69.128,27
22	Summe Aufwendungen	902.700,00	837.400,00	525.779,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	83.800,00	142.200,00	67.812,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.406,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-18.406,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	83.800,00	142.200,00	49.405,88

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.700,00	280.100,00	204.944,14
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	283.000,00	277.700,00	200.435,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.393,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	2.115,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.300,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	656.700,00	699.300,00	388.498,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	634.200,00	694.500,00	383.990,82
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	22.500,00	4.800,00	4.507,45
213	Finanzerträge	100,00	200,00	149,76
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	149,76
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	986.500,00	979.600,00	593.592,17
221	Personalaufwand	220.500,00	208.200,00	191.942,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	174.200,00	161.400,00	149.166,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.200,00	40.900,00	36.958,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	5.900,00	5.818,37
222	Sachaufwand	476.800,00	366.500,00	264.708,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	32.600,00	21.096,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	159.100,00	143.648,72
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.300,00	3.226,88
2224	Instandhaltung	23.800,00	24.200,00	6.093,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.100,00	37.600,00	34.390,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.700,00	109.700,00	56.251,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	205.400,00	262.700,00	69.128,27
2241	Aufwendungen für Zinsen	205.100,00	262.400,00	68.872,50
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	255,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	902.700,00	837.400,00	525.779,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	83.800,00	142.200,00	67.812,80
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	18.406,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.406,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-18.406,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	83.800,00	142.200,00	49.405,88

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.400,00	3.201,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.700,00	4.400,00	3.201,98
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.700,00	4.400,00	3.201,98
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.800,00	7.400,00	6.400,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	6.900,00	5.900,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.800,00	7.400,00	6.400,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.100,00	-3.000,00	-3.198,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.100,00	-3.000,00	-3.198,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.500,00	158.000,00	128.198,71
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	158.100,00	157.600,00	125.962,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	642,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	1.593,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.000,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	653.000,00	696.900,00	386.170,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	633.700,00	694.200,00	382.990,82
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	19.300,00	2.700,00	3.179,40
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	842.500,00	854.900,00	514.368,93
221	Personalaufwand	132.500,00	127.700,00	133.061,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	104.400,00	98.500,00	103.830,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.300,00	24.900,00	25.835,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	4.300,00	3.395,05
222	Sachaufwand	365.600,00	248.300,00	176.998,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	20.300,00	11.696,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	102.800,00	98.098,69

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.300,00	3.226,88
2224	Instandhaltung	12.600,00	12.500,00	3.666,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.500,00	13.600,00	12.417,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.800,00	95.800,00	47.893,02
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	201.000,00	259.800,00	68.872,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	201.000,00	259.800,00	68.872,50
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	699.100,00	635.800,00	378.932,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	143.400,00	219.100,00	135.436,62
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)	143.400,00	219.100,00	135.436,62

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.600,00	1.400,00	939,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.400,00	939,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.600,00	1.400,00	939,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.600,00	-1.400,00	-939,43
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)	-1.600,00	-1.400,00	-939,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.500,00	117.700,00	73.543,45
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	120.200,00	115.700,00	71.270,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.750,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	522,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.300,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.700,00	2.400,00	2.328,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	300,00	1.000,00
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	3.200,00	2.100,00	1.328,05
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	139.200,00	120.100,00	75.871,50
221	Personalaufwand	88.000,00	80.500,00	58.881,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	69.800,00	62.900,00	45.335,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.900,00	16.000,00	11.122,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	1.600,00	2.423,32
222	Sachaufwand	101.700,00	109.300,00	80.332,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	11.800,00	8.900,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	56.300,00	45.550,03

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.200,00	11.700,00	2.427,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	15.600,00	15.095,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.900,00	13.900,00	8.358,82
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	4.100,00	2.600,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.100,00	2.600,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	193.800,00	192.400,00	139.213,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.600,00	-72.300,00	-63.342,07
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)	-54.600,00	-72.300,00	-63.342,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	200,00	149,76
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	149,76
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	100,00	200,00	149,76
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	100,00	100,00	37,44
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 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	37,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	255,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	255,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	400,00	400,00	293,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-300,00	-200,00	-143,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.406,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.406,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-18.406,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-300,00	-200,00	-18.550,37

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.300,00	280.000,00	204.925,24
312	Einzahlungen aus Transfers	634.200,00	694.500,00	383.990,82
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	149,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	919.600,00	974.700,00	589.065,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	219.400,00	202.300,00	186.124,32
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.100,00	256.800,00	208.379,73
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	205.400,00	262.700,00	69.128,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673.900,00	721.800,00	463.632,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	245.700,00	252.900,00	125.433,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	126.600,00	15.600,00	48.200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	126.700,00	15.700,00	48.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.422.500,00	2.151.300,00	1.179.578,94
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	1.422.500,00	2.151.300,00	1.179.578,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.295.800,00	-2.135.600,00	-1.131.378,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.050.100,00	-1.882.700,00	-1.005.945,44

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.000,00	2.005.000,00	800.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	2.005.000,00	800.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.600,00	247.100,00	125.324,50
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	247.100,00	125.324,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.159.400,00	1.757.900,00	674.675,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	109.300,00	-124.800,00	-331.269,94

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.300,00	280.000,00	204.925,24
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	283.000,00	277.700,00	200.416,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.393,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	400,00	2.115,60
312	Einzahlungen aus Transfers	634.200,00	694.500,00	383.990,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	634.200,00	694.500,00	383.990,82
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	200,00	149,76
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	149,76
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	919.600,00	974.700,00	589.065,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	219.400,00	202.300,00	186.124,32
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	174.200,00	161.400,00	149.166,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.200,00	40.900,00	36.958,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.100,00	256.800,00	208.379,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	32.600,00	20.869,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.200,00	159.100,00	143.825,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.300,00	3.226,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.800,00	24.200,00	6.150,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.100,00	37.600,00	34.307,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	205.400,00	262.700,00	69.128,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	205.100,00	262.400,00	68.872,50
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	255,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673.900,00	721.800,00	463.632,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	245.700,00	252.900,00	125.433,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	126.600,00	15.600,00	48.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.600,00	15.600,00	48.200,00
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	126.700,00	15.700,00	48.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.422.500,00	2.151.300,00	1.179.578,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	120.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.388.300,00	1.954.800,00	1.068.702,66
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.200,00	75.500,00	110.876,28
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	1.422.500,00	2.151.300,00	1.179.578,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.295.800,00	-2.135.600,00	-1.131.378,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.050.100,00	-1.882.700,00	-1.005.945,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.000,00	2.005.000,00	800.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.400.000,00	2.005.000,00	800.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	2.005.000,00	800.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.600,00	247.100,00	125.324,50
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	240.600,00	247.100,00	125.324,50
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.600,00	247.100,00	125.324,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.159.400,00	1.757.900,00	674.675,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	109.300,00	-124.800,00	-331.269,94

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.400,00	3.201,98
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	4.400,00	3.201,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.400,00	3.201,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.400,00	6.318,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	6.900,00	5.818,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.400,00	6.318,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.100,00	-3.000,00	-3.116,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.100,00	-3.000,00	-3.116,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.100,00	-3.000,00	-3.116,11

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.400,00	157.900,00	128.273,89
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	158.100,00	157.600,00	126.037,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	642,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	1.593,60
312	Einzahlungen aus Transfers	633.700,00	694.200,00	382.990,82
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	633.700,00	694.200,00	382.990,82
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	792.100,00	852.100,00	511.264,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.700,00	123.400,00	129.666,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	104.400,00	98.500,00	103.830,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.300,00	24.900,00	25.835,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	153.800,00	152.500,00	129.254,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.800,00	20.300,00	11.678,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	102.800,00	98.265,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.300,00	3.226,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	12.500,00	3.666,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	13.600,00	12.417,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	201.000,00	259.800,00	68.872,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	201.000,00	259.800,00	68.872,50
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	486.500,00	535.700,00	327.793,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	305.600,00	316.400,00	183.471,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	126.300,00	300,00	48.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.300,00	300,00	48.200,00
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	126.400,00	400,00	48.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.419.500,00	2.028.300,00	1.179.578,94
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.388.300,00	1.954.800,00	1.068.702,66
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.200,00	72.500,00	110.876,28
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	1.419.500,00	2.028.300,00	1.179.578,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.293.100,00	-2.027.900,00	-1.131.378,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-987.500,00	-1.711.500,00	-947.907,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.000,00	1.900.000,00	800.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.400.000,00	1.900.000,00	800.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	1.900.000,00	800.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	230.100,00	241.100,00	125.324,50
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	230.100,00	241.100,00	125.324,50
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.100,00	241.100,00	125.324,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.169.900,00	1.658.900,00	674.675,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	182.400,00	-52.600,00	-273.231,98

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.400,00	939,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.400,00	939,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.400,00	939,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.600,00	-1.400,00	-939,43
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-1.600,00	-1.400,00	-939,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-1.600,00	-1.400,00	-939,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.200,00	117.700,00	73.449,37
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	120.200,00	115.700,00	71.176,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.750,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	522,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	300,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	300,00	1.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.700,00	118.000,00	74.449,37
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	87.700,00	78.900,00	56.457,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	69.800,00	62.900,00	45.335,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.900,00	16.000,00	11.122,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.800,00	95.400,00	71.830,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	11.800,00	8.691,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	56.300,00	45.559,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.200,00	11.700,00	2.484,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	15.600,00	15.095,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	4.100,00	2.600,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.100,00	2.600,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.600,00	176.900,00	128.288,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-54.900,00	-58.900,00	-53.838,97
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	300,00	15.300,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	15.300,00	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	300,00	15.300,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	123.000,00	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	120.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	123.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.700,00	-107.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-57.600,00	-166.600,00	-53.838,97
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	105.000,00	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	105.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.500,00	6.000,00	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	10.500,00	6.000,00	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	10.500,00	6.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.500,00	99.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-68.100,00	-67.600,00	-53.838,97

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	149,76
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	149,76
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	100,00	200,00	149,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	37,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	37,44
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 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	255,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	255,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	293,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-300,00	-200,00	-143,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-300,00	-200,00	-143,45
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 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-300,00	-200,00	-143,45

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	4.700,00	4.400,00	3.201,98	4.700,00	4.400,00	3.201,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.700,00	4.400,00	3.201,98	4.700,00	4.400,00	3.201,98
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze Personal)	2225	3225	24	5.800,00	5.500,00	5.100,00	5.800,00	5.500,00	5.100,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	552,59	700,00	600,00	554,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.000,00	6.600,00	6.152,59	7.000,00	6.600,00	6.154,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.300,00	-2.200,00	-2.950,61	-2.300,00	-2.200,00	-2.953,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.300,00	-2.200,00	-2.950,61			
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)							-2.300,00	-2.200,00	-2.953,00
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)							-2.300,00	-2.200,00	-2.953,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	248,26	800,00	800,00	163,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	248,26	800,00	800,00	163,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	-248,26	-800,00	-800,00	-163,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-800,00	-248,26			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen investive Gebarung						
SU 34							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen investive Gebarung						
SA2							0,00	0,00	0,00
			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						
SA3							-800,00	-800,00	-163,11
			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SU 36							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SA4							0,00	0,00	0,00
			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						
SA5							-800,00	-800,00	-163,11
			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+808000	Veräußerungen von Waren und geringwertigen Wirtschaftsgütern	2116	3116	16	100,00	100,00	480,00	100,00	100,00	480,00
2/212000+811100	Vermietungen	2115	3115	14	100,00	100,00	642,56	100,00	100,00	642,56
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.700,00	3.179,40	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	79.500,00	74.500,00	66.258,50	79.500,00	74.500,00	66.258,50
2/212000+816200	Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00	2.248,78	2.300,00	2.300,00	2.323,96
2/212000+816300	Betriebskostenersätze (Volksschule)	2114	3114	13	76.300,00	76.800,00	54.377,75	76.300,00	76.800,00	54.377,75
2/212000+816400	Schuldendienstesätze	2114	3114	13	0,00	4.000,00	3.077,52	0,00	4.000,00	3.077,52
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.113,60	100,00	100,00	1.113,60
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00
2/212000+862000	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	400.400,00	478.800,00	277.200,00	400.400,00	478.800,00	277.200,00
2/212000+862100	Schulumlage Echtsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	61.600,00	79.800,00	61.600,00	61.600,00	79.800,00	61.600,00
2/212000+862200	Schulerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	17.100,00	21.000,00	19.800,00	17.100,00	21.000,00	19.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				671.800,00	741.300,00	493.078,11	638.500,00	738.500,00	489.973,89
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	683,90	3.000,00	3.000,00	683,90
1/212000-400100	Gebrauchsgüter/Unterrichtsmaterialien (langfristig)	2221	3221	23	1.000,00	900,00	792,29	1.000,00	900,00	774,29
1/212000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	600,00	600,00	979,01	600,00	600,00	979,01
1/212000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-454000	Reinigung	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	6.426,63	12.000,00	11.000,00	6.426,63
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	500,97	1.500,00	1.500,00	500,97
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	500,00	368,56	600,00	500,00	368,56
1/212000-457100	Druckwerke für Schulbücherei	2221	3221	23	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	500,00	644,64	800,00	500,00	644,64
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	95.600,00	91.000,00	100.934,90	95.600,00	91.000,00	100.934,90
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	75,16	1.000,00	1.000,00	75,16
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.800,00	2.500,00	2.820,58	3.800,00	2.500,00	2.820,58
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.700,00	3.700,00	3.826,31	3.700,00	3.700,00	3.826,31
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	23.600,00	21.200,00	22.009,42	23.600,00	21.200,00	22.009,42
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.600,00	3.104,02	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.700,00	291,03	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	17.200,00	16.700,00	16.190,23	17.200,00	16.700,00	16.190,23
1/212000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	64.700,00	66.800,00	64.461,88	64.700,00	66.800,00	64.461,88
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	4.000,00	180,10	3.500,00	4.000,00	180,10
1/212000-614100	Instandhaltung Wasser und Heizung	2224	3224	24	1.800,00	2.000,00	161,31	1.800,00	2.000,00	161,31
1/212000-618000	Instandhaltung von Lehrmitteln und Einrichtung	2224	3224	24	6.300,00	5.500,00	3.061,27	6.300,00	5.500,00	3.061,27
1/212000-619000	Instandhaltung von Sport - und Turnplätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	264,00	1.000,00	1.000,00	264,00
1/212000-620000	Transportkosten (für Schüler/-innen)	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.385,60	1.200,00	1.200,00	1.545,60
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	79,41	100,00	100,00	75,43
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.028,18	1.500,00	1.500,00	1.039,17
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	300,00	441,03	0,00	300,00	441,03
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.500,00	16.500,00	14.953,39	16.500,00	16.500,00	14.953,39
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.100,00	45.400,00	47.456,29	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3.700,00	3.300,00	3.226,88	3.700,00	3.300,00	3.226,88
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023 nur mehr Grundsteuer!)	2225	3225	24	200,00	200,00	58,15	200,00	200,00	58,15
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7.200,00	7.200,00	6.779,84	7.200,00	7.200,00	6.779,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-720000	Kostenersätze für Leistungen (Personalkostenersatz)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	94,68	200,00	200,00	94,68
1/212000-728000	Filmbeitrag (früher GIS-Gebühren) und sonstige Leistungen (z. B. Teilnahmegebühren an Wettbewerben, usw.)	2225	3225	24	800,00	800,00	662,82	800,00	800,00	662,82
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.)	2225	3225	24	4.100,00	3.200,00	2.921,63	4.100,00	3.200,00	2.921,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329.400,00	325.900,00	310.064,11	285.500,00	276.200,00	259.361,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				342.400,00	415.400,00	183.014,00	353.000,00	462.300,00	230.612,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				342.400,00	415.400,00	183.014,00			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	2.300,00
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.100,00	400,00	2.300,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.409,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.500,00	3.500,00	2.409,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.400,00	-3.100,00	-109,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							350.600,00	459.200,00	230.503,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	5.631,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	6.400,00	5.631,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-6.400,00	-5.631,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							350.600,00	452.800,00	224.871,64
212001	Mittelschulen - Sanierung									
Operative Gebarung										
2/212001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212001+861000	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)		2121	3121 15	26.800,00	28.100,00	21.290,82	26.800,00	28.100,00	21.290,82

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/212001+861200	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	126.800,00	85.500,00	0,00	126.800,00	85.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170.700,00	113.600,00	21.290,82	153.600,00	113.600,00	21.290,82
1/212001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	201.000,00	259.500,00	68.431,47	201.000,00	259.500,00	68.431,47
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			168.700,00	50.400,00	436,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				369.700,00	309.900,00	68.868,20	201.000,00	259.500,00	68.431,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.000,00	-196.300,00	-47.577,38	-47.400,00	-145.900,00	-47.140,65
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)				-199.000,00	-196.300,00	-47.577,38			
Investive Gebarung										
6/212001+300000	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern)		3331	1	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
6/212001+301000	Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	45.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							125.300,00	0,00	45.900,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	27.700,00	70.000,00	108.467,28
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.388.300,00	1.954.800,00	1.068.702,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.416.000,00	2.024.800,00	1.177.169,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.290.700,00	-2.024.800,00	-1.131.269,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.338.100,00	-2.170.700,00	-1.178.410,59
Finanzierungstätigkeit										
6/212001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	800.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.400.000,00	1.900.000,00	800.000,00
1/212001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	230.100,00	234.700,00	119.693,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							230.100,00	234.700,00	119.693,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.169.900,00	1.665.300,00	680.306,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-168.200,00	-505.400,00	-498.103,62

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728200	Schulkinderuntersuchung / Schulgesundheitsdienst allgem.	2225 3225 24	1.600,00	1.400,00	939,43	1.600,00	1.400,00	939,43	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.600,00	1.400,00	939,43	1.600,00	1.400,00	939,43	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-1.600,00	-1.400,00	-939,43	-1.600,00	-1.400,00	-939,43	
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)		-1.600,00	-1.400,00	-939,43				
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)					-1.600,00	-1.400,00	-939,43	
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)					-1.600,00	-1.400,00	-939,43	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Operative Gebarung										
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren	2114	3114	13	16.200,00	12.500,00	14.218,34	16.200,00	12.500,00	14.066,40
2/833000+810100	Beiträge Hallenbadbenutzung	2114	3114	13	102.200,00	101.400,00	55.322,64	102.200,00	101.400,00	55.322,64
2/833000+811000	Verpachtung Buffet	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/833000+811100	Vermietungen Massageraum	2115	3115	14	300,00	300,00	250,63	300,00	300,00	250,63
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.300,00	1.328,05	0,00	0,00	0,00
2/833000+816200	Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	1.729,84	1.800,00	1.800,00	1.787,70
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Erträge (inkl. Umsatzsteuergutschriften aus Jahreserklärungen)	2116	3116	18	100,00	100,00	522,00	100,00	100,00	522,00
2/833000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungersätze)	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/833000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	300,00	1.000,00	500,00	300,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.200,00	119.300,00	75.871,50	122.700,00	118.000,00	74.449,37
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	550,59	2.000,00	2.000,00	550,59
1/833000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	300,00	300,00	154,56	300,00	300,00	154,56
1/833000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
1/833000-454000	Reinigung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.477,94	1.500,00	1.500,00	1.268,21
1/833000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	7.100,00	6.800,00	6.668,89	7.100,00	6.800,00	6.668,89
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	600,00	48,92	800,00	600,00	48,92
1/833000-511000	Badewärterlohn	2211	3211	20	63.100,00	56.900,00	41.159,26	63.100,00	56.900,00	41.159,26
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	4.300,00	4.100,00	3.036,72	4.300,00	4.100,00	3.036,72
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.400,00	1.900,00	1.139,52	2.400,00	1.900,00	1.139,52
1/833000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	2.500,00	1.646,86	2.200,00	2.500,00	1.646,86
1/833000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	15.700,00	13.500,00	9.475,59	15.700,00	13.500,00	9.475,59

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.100,00	1.330,29	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	500,00	1.093,03	0,00	0,00	0,00
1/833000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	13.300,00	15.400,00	12.454,04	13.300,00	15.400,00	12.454,04
1/833000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	30.300,00	37.600,00	30.216,50	30.300,00	37.600,00	30.216,50
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.700,00	3.200,00	1.098,74	2.700,00	3.200,00	1.098,74
1/833000-618000	Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen)	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	1.328,35	8.500,00	8.500,00	1.385,31
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	137,66	200,00	200,00	147,34
1/833000-670000	Versicherungen (Hallenbadbereiche)	2222	3222	24	3.200,00	3.100,00	2.741,83	3.200,00	3.100,00	2.741,83
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.900,00	8.358,82	0,00	0,00	0,00
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023: Grundsteuer u. WKO Grundumlage!)	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.218,25	1.400,00	1.400,00	1.218,25
1/833000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	11.400,00	11.400,00	10.615,73	11.400,00	11.400,00	10.615,73
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	647,28	200,00	200,00	647,28
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.614,20	2.600,00	2.600,00	2.614,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181.700,00	183.800,00	139.213,57	173.500,00	174.300,00	128.288,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.500,00	-64.500,00	-63.342,07	-50.800,00	-56.300,00	-53.838,97
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)				-44.500,00	-64.500,00	-63.342,07			
Investive Gebarung										
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	0,00
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.700,00	-2.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.500,00	-59.000,00	-53.838,97
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

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-53.500,00	-59.000,00	-53.838,97
833001	Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024								
	Operative Gebarung								
2/833001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241 3241	4.100,00	2.600,00	0,00	4.100,00	2.600,00	0,00
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.100,00	8.600,00	0,00	4.100,00	2.600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-10.100,00	-7.800,00	0,00	-4.100,00	-2.600,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-10.100,00	-7.800,00	0,00			
	Investive Gebarung								
6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)		3331 1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	15.000,00	0,00
5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad		3412 1	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	120.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-105.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.100,00	-107.600,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit								
6/833001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	105.000,00	0,00
1/833001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.500,00	6.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-10.500,00	99.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-14.600,00	-8.600,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Zinsen		2131	3131	14	100,00	200,00	149,76	100,00	200,00	149,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	200,00	149,76	100,00	200,00	149,76
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244	24	300,00	300,00	255,77	300,00	300,00	255,77
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer (Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG)		2225	3225	24	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					400,00	400,00	293,21	400,00	400,00	293,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-300,00	-200,00	-143,45	-300,00	-200,00	-143,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-300,00	-200,00	-143,45			
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)								-300,00	-200,00	-143,45
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)								-300,00	-200,00	-143,45
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	18.406,92	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	-18.406,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	-18.406,92			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
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

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		284.900,00	284.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	500,00	500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	634.200,00	634.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		126.600,00	126.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.046.300,00	1.046.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		219.400,00	219.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	249.100,00	249.100,00	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	205.400,00	205.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			673.900,00	673.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.422.500,00	1.422.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			1.422.500,00	1.422.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.050.100,00	-1.050.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.050.100,00	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 85-86).

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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.700,00		
212	Erträge aus Transfers	656.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		986.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-44.300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-22.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-66.800,00		
Finanzwirksame Erträge		919.700,00		
221	Personalaufwand		220.500,00	
222	Sachaufwand		476.800,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		205.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			902.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-1.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-227.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-228.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			673.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		919.700,00	673.900,00	245.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	1.300,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		1.300,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		240.600,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		6.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			247.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		921.000,00	921.000,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				8.600,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				8.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		8.600,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		8.600,00	0,00	8.600,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		8.600,00	0,00	8.600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212001	Schulsanierung (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.317.764,60	1.416.200,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.317.764,60	2.024.800,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758.600,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.199,00	70.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.900,00
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.029.565,60	1.954.800,00	1.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.700,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-608.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.424.689,89	1.200.000,00	1.525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
6/212001+829960	Sonstige Erträge	33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	45.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
6/212001+301000	Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	45.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
6/212001+300000	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern)	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	3.345.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.000,00
9/2120101	Generalsanierung Mittelschule 2021-2022	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
9/2120102	Generalsanierung Mittelschule Rest 2022 - 2024	1.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
206/2	Generalsanierung Mittelschule 2024 (2. Teil) - 2025	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Finanzierungsergebnis 1212001		106.925,29	-216.200,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9/8330101	Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2212999	(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.454,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	21.454,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.500,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.367,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.400,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung	15.087,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5.180,28	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	7.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	5.180,28	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	7.700,00
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.180,28	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	7.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2212999		-16.273,88	-3.200,00	-2.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-34.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.500,00	-22.000,00	-25.200,00	-28.400,00	-31.600,00	-34.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2833999	HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung	5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2833999		-4.126,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-20.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.800,00	-9.500,00	-12.200,00	-14.900,00	-17.600,00	-20.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Schulsanierung (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.317.764,60	1.416.200,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.424.689,89	1.200.000,00	1.525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
		106.925,29	-216.200,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 204)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		106.925,29	-216.200,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212999	(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.454,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.180,28	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	7.700,00
		-16.273,88	-3.200,00	-2.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-34.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.500,00	-22.000,00	-25.200,00	-28.400,00	-31.600,00	-34.800,00	
2833999	HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.683,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.557,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
		-4.126,17	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-20.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.800,00	-9.500,00	-12.200,00	-14.900,00	-17.600,00	-20.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-20.400,05	-5.900,00	-5.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-55.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26.300,00	-31.500,00	-37.400,00	-43.300,00	-49.200,00	-55.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		86.525,24	-222.100,00	104.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-55.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-135.600,00	-31.500,00	-37.400,00	-43.300,00	-49.200,00	-55.100,00	

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			107.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			107.400,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
6/212001+300000	Mittelschulen - Sanierung	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern)	107.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			174.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			19.200,00	0,00
Summe Transfers			155.100,00	0,00
2/212000+301000	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.000,00	
2/212000+861000	Mittelschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.000,00	
2/212001+861000	Mittelschulen - Sanierung	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern)	26.800,00	
2/212001+861200	Mittelschulen - Sanierung	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern)	126.800,00	
2/833000+301000	Hallenbad	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	300,00	
2/833000+861000	Hallenbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
6/212001+301000	Mittelschulen - Sanierung	Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landesammern)	17.900,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			479.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			479.100,00	0,00
2/212000+862000	Mittelschulen	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	400.400,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Schulumlage Echtenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	61.600,00	
2/212000+862200	Mittelschulen	Schülerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	17.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		760.800,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

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**

9/2120101	212001	AT	2020 - 2046	2.045.000,00	1.834.100,00	0,00	83.400,00	66.600,00	150.000,00	26.800,00	1.750.700,00	123.200,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Generalsanierung Mittelschule 2021-2022, - NÖ Landes-												
Finanzsonderaktion												
"Arbeitsplatzmotor, Gemeinden" (F1-APM-1506)												
466-414301			euribor6m									
9/2120102	212001	AT	2022 - 2047	2.500.000,00	2.402.500,00	0,00	104.400,00	92.700,00	197.100,00	0,00	2.298.100,00	197.100,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Generalsanierung Mittelschule Rest 2022 - 2024, (Bauetappen Rest 2022, Jahr 2023 und 1. Teil 2024)												
466-445304			euribor6m									
9/8330101	833001	AT	2024 - 2034	105.000,00	105.000,00	0,00	10.500,00	4.100,00	14.600,00	0,00	94.500,00	14.600,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad, (Umsetzung im Jahr 2024)												
466-486000			euribor6m									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
206/2	212001	AT	2025 - 2049	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	42.300,00	41.700,00	84.000,00	0,00	1.357.700,00	84.000,00
UNBEKANNT												
Generalsanierung Mittelschule 2024 (2.Teil) - 2025, (Bauetappen Rest 2024 und, Fertigstellung 2025 - Turnsaal)												
euribor6m												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					4.341.600,00	1.400.000,00	240.600,00	205.100,00	445.700,00	26.800,00	5.501.000,00	418.900,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					4.341.600,00	1.400.000,00	240.600,00	205.100,00	445.700,00	26.800,00	5.501.000,00	418.900,00
Davon ohne Quasi-KG *)					4.341.600,00	1.400.000,00	240.600,00	205.100,00	445.700,00	26.800,00	5.501.000,00	418.900,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	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 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
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	53.000,00	1.100,00	44.300,00	9.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.700,00	1.100,00	0,00	9.800,00
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	53.000,00	1.100,00	44.300,00	9.800,00

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.	k.A. ³⁾				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	k.A. ³⁾				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	k.A. ³⁾				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	k.A. ³⁾	k.A. ³⁾	k.A. ³⁾	k.A. ³⁾	k.A. ³⁾
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	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 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	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
- interne Anlage b



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

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



Dienstpostenplan

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage	Hinweis
						(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11	/ 2.1.	3	3	/ A2		/			/			3 Pers., ABER Vollzeitäquivalent: 1,9!!!
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	/ 3.1.	1	5	/ T1		/			/			
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	7	/ 3.1.	1	4	/ T1		/			/			L 5
			/			/			/			/			
			/			/			/			/			

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

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

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
7	Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
85	Querschnitt (Anlage 5b)
89	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
95	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
117	Leasingspiegel (Anlage 6i)
121	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
125	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
131	Dienstpostenplan
135	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer