STADT AMSTETTEN

Sonderschulgemeinde Amstetten

Voranschlag 2024

Vorbericht
- interne Anlage b

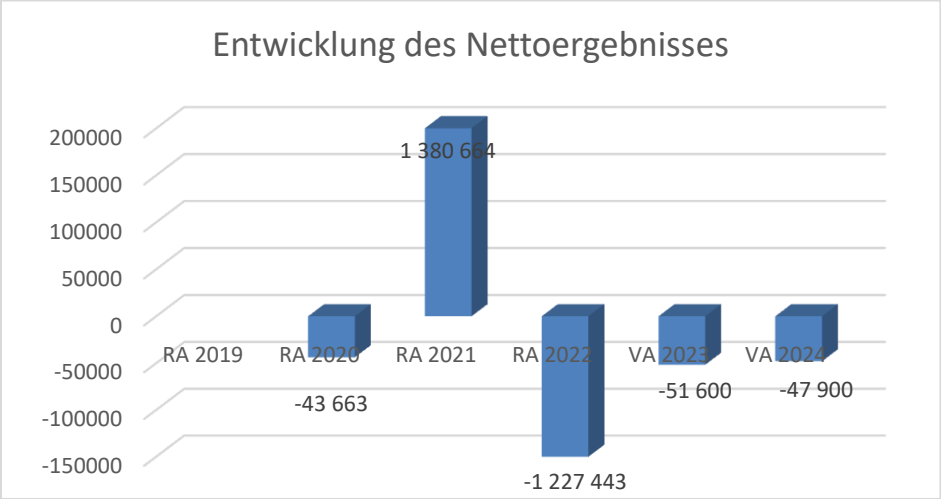
Vorbericht
zum Voranschlag 2024

der Sonderschulgemeinde Amstetten
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotenzials

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

…….

(Dir. Prof. Harald Bachhofer)

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung des Schuldenstandes

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der Haftungen

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

-- ENTFÄLLT –

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

-- ENTFÄLLT –

(Dir. Prof. Harald Bachhofer)

Haushaltsbeschluss

H A U S H A L T S B E S C H L U S S

der Sonderschulgemeinde Amstetten für das Haushaltsjahr 2024

Der Schulausschuss der Sonderschulgemeinde Amstetten hat in der Sitzung am 19.10.2023 gemäß § 47 NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000 idgF. folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1
Als Grundlage für die Gebarung der Sonderschulgemeinde Amstetten im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge und Schulumlagen gemäß § 46 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz.

Operative Gebarung	Auszahlungen	€	660.600,00
	- Einzahlungen (exkl. Schulumlagen & Schulerhaltungsbeiträge)	€	92.000,00
	+ Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	€	0,00
	+ Investitionen > € 400,-- (nicht Darlehen oder Transferzahlungsdeckung)	€	9.000,00
Ordentliche Schulumlage =	**Fehlbedarf**	**€**	**577.600,00**

§ 2
Die Aufteilung des Fehlbedarfes des Finanzierungsvoranschlages erfolgt gem. § 46 Abs. 3 NÖ Pflichtschulgesetz, LGBI. 5000 idgF., im Verhältnis der zum Schulbeginn eingeschriebenen Schüler zu der Anzahl der aus den beteiligten Gemeinden stammenden Schüler. Gemäß § 46 Abs. 4 NÖ Pflichtschulgesetz wird der Aufwand für den Hort geteilt.

Auf Grund des Fehlbedarfes **gemäß § 46 Abs. NÖ Pflichtschulgesetz** in der Höhe von € 577.600,00 und einer **Schülerzahl von 90**, ergibt sich daher eine Schulumlage bzw. ein Schulerhaltungsbeitrag für die sprengelfremden Schüler von **€ 6.417,78** pro Schüler.

Die endgültige Abrechnung der Schulumlage und -erhaltungsbeiträge erfolgt mit dem Rechnungsabschluss des Jahres 2024.

Gemeinde	**Schüler**	**OH genau € 6.417,7778**	**OH gerundet € 6.417,78**
Art. I, LGBl. 5000/10			
3300 Amstetten	71	455 662,22	455 650,00
3321 Ardagger	4	25 671,11	25 670,00
3372 Blindenmarkt	1	6 417,78	6 420,00
3324 Euratsfeld	1	6 417,78	6 420,00
3362 Oed-Öhling	1	6 417,78	6 420,00
3304 St. Georgen	2	12 835,56	12 840,00
Zwischensumme		**513 422,22**	**513 420,00**
§ 51, LGBl. 5000 Sprengelfremd			
3361 Aschbach	1	6 417,78	6 420,00
3331 Kematen/Y.	3	19 253,33	19 250,00
3193 St. Aegyd am Neuwalde	1	6 417,78	6 420,00
3971 St. Martin	1	6 417,78	6 420,00
1030 Wien	4	25 671,11	25 670,00
Zwischensumme		**64 177,78**	**64 180,00**
Gesamtschülerzahl	**90**	**577 600,00**	**577 600,00**

sprengelfremd ohne VPE LBGl. 5000 §§ 46 (3)

Wien	2
St. Pölten	1
Scheibbs	1
St. Valentin	1

§ 3
Die Fälligkeit der Schulumlage bzw. des Schulerhaltungsbeitrages richtet sich nach § 47 Abs. 2 NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000.

§ 4
Nachstehende Haushaltsansätze werden gem. § 72a (8) NÖ Gemeindeordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Konten 1/2130-0700; 1/2130-4002; 1/2130-4200; 1/2130-4300; 1/2130-4520; 1/2130-4550; 1/2130-4560; 1/2130-4570; 1/2130-4580; 1/2130-4590; 1/2130-6181; 1/2130-6200; 1/2130-6300; 1/2130-6310; 1/2130-7285; 1/2130-7680

§ 5
Die im Haushalt ausgewiesenen Ansätze mit den Posten 0420 Schuleinrichtung und -ausstattung und 4003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schuleinrichtung, -ausstattung (beide AOB 4021 - Beschaffung) werden gem. § 72a (8) NÖ Gemeindeordnung als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 6
Gem. § 79 NÖ GO, LGBl. 1000, kann die Sonderschulgemeinde Amstetten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite aufnehmen. Diese sind aus laufenden finanzwirksamen Erträgen zurückzuführen und dürfen 10 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages nicht übersteigen. Der Schulausschuss kann beim Beschluss des Voranschlages einen niedrigeren Prozentsatz festlegen.
Zur rechtzeitigen Leistung der veranschlagten Aufwendungen des Finanzierungshaushaltes wird der Obmann zur Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von max. € 40.000,00 ermächtigt. Die Kreditform besteht in einem Kontokorrentkredit der Sparkasse Amstetten zugunsten des Girokontos AT79 2020 2015 2001 3507, lautend auf die Sonderschulgemeinde Amstetten.

Amstetten, am 19.10.2023

Der Obmann

Sonderschulgemeinde Amstetten • Pol.Bez.Amstetten • 1

GR Reinhard Aigner, MA

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			5 129,73
212	Erträge aus Transfers	668 200,00	730 200,00	567 567,46
213	Finanzerträge	200,00		
21	**Summe Erträge**	**668 400,00**	**730 200,00**	**572 697,19**
221	Personalaufwand	392 300,00	445 700,00	383 461,97
222	Sachaufwand	322 200,00	334 400,00	311 008,52
223	Transferaufwand	1 400,00	1 400,00	631,12
224	Finanzaufwand	400,00	300,00	338,83
22	**Summe Aufwendungen**	**716 300,00**	**781 800,00**	**695 440,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47 900,00**	**-51 600,00**	**-122 743,25**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-47 900,00**	**-51 600,00**	**-122 743,25**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5 129,73**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5 091,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			38,22
212	**Erträge aus Transfers**	**668 200,00**	**730 200,00**	**567 567,46**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	730 200,00	567 567,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**668 400,00**	**730 200,00**	**572 697,19**
221	**Personalaufwand**	**392 300,00**	**445 700,00**	**383 461,97**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311 400,00	367 700,00	248 870,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76 900,00	73 600,00	61 459,71
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 200,00	2 500,00	2 801,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 800,00	1 900,00	70 329,59
222	**Sachaufwand**	**322 200,00**	**334 400,00**	**311 008,52**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	20 200,00	19 166,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 400,00	33 113,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	73 900,00	66 320,24
2224	Instandhaltung	27 700,00	30 200,00	37 945,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	99 000,00	112 200,00	97 408,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55 900,00	56 500,00	57 054,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	**Transferaufwand**	**1 400,00**	**1 400,00**	**631,12**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	631,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**338,83**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	300,00	338,83
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**716 300,00**	**781 800,00**	**695 440,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47 900,00**	**-51 600,00**	**-122 743,25**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-47 900,00**	**-51 600,00**	**-122 743,25**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand		600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5 129,73**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5 091,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			38,22
212	**Erträge aus Transfers**	**668 200,00**	**730 200,00**	**567 567,46**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	730 200,00	567 567,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**668 200,00**	**730 200,00**	**572 697,19**
221	**Personalaufwand**	**392 300,00**	**445 700,00**	**383 461,97**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311 400,00	367 700,00	248 870,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76 900,00	73 600,00	61 459,71
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 200,00	2 500,00	2 801,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 800,00	1 900,00	70 329,59
222	**Sachaufwand**	**318 800,00**	**332 000,00**	**308 129,12**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	20 200,00	19 166,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 400,00	33 113,09

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	73 900,00	66 320,24
2224	Instandhaltung	27 700,00	30 200,00	37 945,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	95 600,00	109 800,00	94 529,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55 900,00	56 500,00	57 054,42
223	**Transferaufwand**	**1 400,00**	**1 400,00**	**631,12**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	631,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**712 500,00**	**779 100,00**	**692 222,21**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-44 300,00**	**-48 900,00**	**-119 525,02**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-44 300,00**	**-48 900,00**	**-119 525,02**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 400,00	1 800,00	2 879,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**1 000,00**	**0,00**	**0,18**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 000,00		0,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**338,83**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	300,00	338,83
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1 400,00**	**300,00**	**339,01**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			6 550,94
312	Einzahlungen aus Transfers	668 200,00	730 200,00	567 567,46
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**668 400,00**	**730 200,00**	**574 118,40**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	390 500,00	443 800,00	313 132,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	266 300,00	277 900,00	253 954,10
323	Auszahlungen aus Transfers	1 400,00	1 400,00	631,12
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	338,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**658 600,00**	**723 400,00**	**568 056,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**9 800,00**	**6 800,00**	**6 061,97**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 200,00	1 200,00	1 189,44
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9 000,00	6 000,00	5 791,98
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 000,00	2 000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11 000,00**	**8 000,00**	**5 791,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9 800,00**	**-6 800,00**	**-4 602,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**1 459,43**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**1 459,43**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6 550,94**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			6 550,94
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**668 200,00**	**730 200,00**	**567 567,46**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	730 200,00	567 567,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00		
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**668 400,00**	**730 200,00**	**574 118,40**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**390 500,00**	**443 800,00**	**313 132,38**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311 400,00	367 700,00	248 870,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76 900,00	73 600,00	61 459,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 200,00	2 500,00	2 801,92
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**266 300,00**	**277 900,00**	**253 954,10**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	20 200,00	19 166,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 400,00	33 113,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	73 900,00	66 320,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27 700,00	30 200,00	37 945,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99 000,00	112 200,00	97 408,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1 400,00**	**1 400,00**	**631,12**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	631,12
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**338,83**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	300,00	338,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**658 600,00**	**723 400,00**	**568 056,43**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**9 800,00**	**6 800,00**	**6 061,97**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1 200,00	1 200,00	1 189,44
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9 000,00**	**6 000,00**	**5 791,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7 000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			1 073,91
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	5 500,00	4 718,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2 000,00	2 000,00	
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11 000,00**	**8 000,00**	**5 791,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9 800,00**	**-6 800,00**	**-4 602,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**1 459,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**1 459,43**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand		600,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1 200,00	1 200,00	1 189,44
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2 000,00	2 000,00	
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-800,00**	**-800,00**	**1 189,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-800,00**	**-1 400,00**	**1 189,44**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-800,00**	**-1 400,00**	**1 189,44**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6 550,94**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			6 550,94
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**668 200,00**	**730 200,00**	**567 567,46**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	730 200,00	567 567,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**668 200,00**	**730 200,00**	**574 118,40**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**390 500,00**	**443 800,00**	**313 132,38**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311 400,00	367 700,00	248 870,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76 900,00	73 600,00	61 459,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 200,00	2 500,00	2 801,92
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**262 900,00**	**275 500,00**	**251 074,70**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	20 200,00	19 166,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 400,00	33 113,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	73 900,00	66 320,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27 700,00	30 200,00	37 945,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95 600,00	109 800,00	94 529,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1 400,00**	**1 400,00**	**631,12**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	631,12

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**654 800,00**	**720 700,00**	**564 838,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**13 400,00**	**9 500,00**	**9 280,20**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9 000,00**	**6 000,00**	**5 791,98**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7 000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			1 073,91
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	5 500,00	4 718,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**9 000,00**	**6 000,00**	**5 791,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9 000,00**	**-6 000,00**	**-5 791,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**4 400,00**	**3 500,00**	**3 488,22**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**4 400,00**	**3 500,00**	**3 488,22**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 400,00	1 800,00	2 879,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00		
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1 000,00**	**0,00**	**0,18**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 000,00		0,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**338,83**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	300,00	338,83
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1 400,00**	**300,00**	**339,01**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
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**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse	3325	53					1 200,00	1 200,00	1 189,44
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**1 200,00**	**1 200,00**	**1 189,44**
1/090000-273000	Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse	3425	63					2 000,00	2 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-800,00**	**-800,00**	**1 189,44**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-800,00**	**-800,00**	**1 189,44**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-800,00**	**-800,00**	**1 189,44**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		600,00			600,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**-600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-600,00**	**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**	**-600,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
213	**Sonderschulen**									
213000	**Sonderschule Amstetten**									
Operative Gebarung										
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					38,22			
2/213000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18						1 459,43
2/213000+827100	Personalkostenersatz Covid	2116	3116	18			4 641,51			4 641,51
2/213000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			240,00			240,00
2/213000+829000	Schadensersätze	2116	3116	18			210,00			210,00
2/213000+861000	Transferzahlung Land Betreuungspersonen	2121	3121	15	38 400,00	38 500,00	38 418,00	38 400,00	38 500,00	38 418,00
2/213000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4 500,00	6 500,00	13 300,00	4 500,00	6 500,00	13 300,00
2/213000+861200	Annuitätenzuschuss NÖ Schulbaufonds	2121	3121	15	1 900,00	3 000,00	4 026,88	1 900,00	3 000,00	4 026,88
2/213000+862000	Schulerhaltungsbeitrag	2121	3121	15	64 200,00	86 500,00	90 546,36	64 200,00	86 500,00	90 546,36
2/213000+862100	Schulumlage	2121	3121	15	513 400,00	552 400,00	389 349,27	513 400,00	552 400,00	389 349,27
2/213000+862200	Schulumlage Hort	2121	3121	15	45 800,00	43 300,00	31 926,95	45 800,00	43 300,00	31 926,95
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**668 200,00**	**730 200,00**	**572 697,19**	**668 200,00**	**730 200,00**	**574 118,40**
1/213000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23			1 042,71			1 042,71
1/213000-400200	GWG-Direktion	2221	3221	23	8 400,00	4 000,00	6 172,77	8 400,00	4 000,00	6 172,77
1/213000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schuleinrichtung, -ausstattung	2221	3221	23	5 000,00	1 000,00	1 908,69	5 000,00	1 000,00	1 908,69
1/213000-420000	Pflanzenkauf	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/213000-430000	Lehrmittelkostenersatz	2221	3221	23	700,00	800,00	626,62	700,00	800,00	626,62
1/213000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	56,43	100,00	100,00	56,43
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 000,00	4 500,00	4 687,70	5 000,00	4 500,00	4 687,70
1/213000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4 100,00	4 100,00	2 753,29	4 100,00	4 100,00	2 753,29
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 400,00	4 400,00	1 422,95	2 400,00	4 400,00	1 422,95
1/213000-458000	Sanitätsmaterial	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/213000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	800,00	494,92	600,00	800,00	494,92
1/213000-510000	Vertragsbedienstete _ IntegrationsbetreuerInnen	2211	3211	20	184 900,00	201 600,00	156 381,76	184 900,00	201 600,00	156 381,76
1/213000-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	108 100,00	150 100,00	79 566,07	108 100,00	150 100,00	79 566,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2 200,00	1 900,00	1 930,52	2 200,00	1 900,00	1 930,52
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 100,00	10 000,00	8 524,63	4 100,00	10 000,00	8 524,63
1/213000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3 400,00	5 600,00		3 400,00	5 600,00	
1/213000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		600,00	871,40		600,00	871,40
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	14 300,00	6 000,00	4 398,29	14 300,00	6 000,00	4 398,29
1/213000-580100	DGB zum FBH-Fonds	2212	3212	20	9 500,00	8 900,00	8 172,78	9 500,00	8 900,00	8 172,78
1/213000-582100	DGB zur Soz. Sicherheit	2212	3212	20	64 000,00	59 100,00	53 286,93	64 000,00	59 100,00	53 286,93
1/213000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 300,00	1 500,00	38 423,98			
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	400,00	15 947,92			
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					13 152,14			
1/213000-594000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierten Zeitausgleich	2214					2 805,55			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	8 800,00	9 600,00	6 776,78	8 800,00	9 600,00	6 776,78
1/213000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	23 200,00	23 900,00	20 253,40	23 200,00	23 900,00	20 253,40
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	875,90	1 000,00	1 000,00	875,90
1/213000-613000	Instandh. v. sonst. Grundst.einrichtg.	2224	3224	24	100,00	700,00	2 336,40	100,00	700,00	2 336,40
1/213000-614000	Instandh. von Gebäuden	2224	3224	24	25 500,00	27 400,00	33 374,78	25 500,00	27 400,00	33 374,78
1/213000-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung - ausstattung	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 358,80	1 000,00	1 000,00	1 358,80
1/213000-618100	Instandhaltung Schuleinrichtung u. - ausstattung Direktion	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-620000	Transporte	2222	3222	24	1 100,00	1 100,00	221,03	1 100,00	1 100,00	221,03
1/213000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	200,00	38,70	100,00	200,00	38,70
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 200,00	2 200,00	1 594,21	2 200,00	2 200,00	1 594,21
1/213000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 000,00	4 300,00	4 228,97	5 000,00	4 300,00	4 228,97
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55 900,00	56 500,00	57 054,42			
1/213000-700000	Mietzins	2223	3223	24	72 500,00	73 900,00	66 320,24	72 500,00	73 900,00	66 320,24
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 000,00	4 000,00	3 806,16	3 000,00	4 000,00	3 806,16
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	9 000,00	8 000,00	7 988,88	9 000,00	8 000,00	7 988,88
1/213000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	66 900,00	62 800,00	48 148,87	66 900,00	62 800,00	48 148,87
1/213000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22			2 717,35			2 717,35
1/213000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	69,40	100,00	100,00	69,40

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
1/213000-728000	Entg. f. sonst. Leistg. v. Gewerbetreib.,Firmen	2225	3225	24	9 500,00	9 000,00	10 050,44	9 500,00	9 000,00	10 050,44
1/213000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen FM	2225	3225	24		200,00	611,54		200,00	611,54
1/213000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen Direktion	2225	3225	24	5 100,00	2 700,00	2 555,69	5 100,00	2 700,00	2 555,69
1/213000-729000	Personalkostenersatz an STG Amst.	2225	3225	24		22 000,00	18 581,08		22 000,00	18 581,08
1/213000-729100	Aus- und Weiterbildung	2225	3225		1 000,00			1 000,00		
1/213000-729200	Gesundheitsförderung	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/213000-751000	Unterrichtsfilmbeitrag NÖLR	2231	3231	26	700,00	700,00	631,12	700,00	700,00	631,12
1/213000-768000	Kostenbeitrag Schulveranstaltungen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**712 500,00**	**779 100,00**	**692 222,21**	**654 800,00**	**720 700,00**	**564 838,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-44 300,00**	**-48 900,00**	**-119 525,02**	**13 400,00**	**9 500,00**	**9 280,20**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-44 300,00**	**-48 900,00**	**-119 525,02**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412					7 000,00		
1/213000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						1 073,91
1/213000-042000	Schuleinrichtung und -ausstattung		3415	41				2 000,00	5 500,00	4 718,07
1/213000-070000	Softwarerechte		3411	42					500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**9 000,00**	**6 000,00**	**5 791,98**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-9 000,00**	**-6 000,00**	**-5 791,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4 400,00**	**3 500,00**	**3 488,22**
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)**							**4 400,00**	**3 500,00**	**3 488,22**

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
516	**Schulgesundheitsdienst**									
516000	**Sonderschule Amstetten**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/516000-728100	Schüleruntersuchung	2225	3225	24	2 400,00	1 800,00	2 879,22	2 400,00	1 800,00	2 879,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**	**2 400,00**	**1 800,00**	**2 879,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**	**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**			
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)**							**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**
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)**							**-2 400,00**	**-1 800,00**	**-2 879,22**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag RA 2022	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen f. Girokonto u. Veranlagung	2131	3131	14	200,00			200,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	400,00	300,00	338,83	400,00	300,00	338,83
1/910000-710000	KEST	2225	3225	24	1 000,00			1 000,00		
1/910000-729000	Sonstige Ausgaben Centdifferenz	2225	3225	24			0,18			0,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1 400,00**	**300,00**	**339,01**	**1 400,00**	**300,00**	**339,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**	**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**			
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)**							**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**
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)**							**-1 200,00**	**-300,00**	**-339,01**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**44 800,00**	**700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**44 800,00**	**700,00**
2/213000+861000	Sonderschule Amstetten	Transferzahlung Land Betreuungspersonen	38 400,00	
2/213000+861100	Sonderschule Amstetten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 500,00	
2/213000+861200	Sonderschule Amstetten	Annuitätenzuschuss NÖ Schulbaufonds	1 900,00	
1/213000-751000	Sonderschule Amstetten	Unterrichtsfilmbeitrag NÖLR		700,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**623 400,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**623 400,00**	**0,00**
2/213000+862000	Sonderschule Amstetten	Schulerhaltungsbeitrag	64 200,00	
2/213000+862100	Sonderschule Amstetten	Schulumlage	513 400,00	
2/213000+862200	Sonderschule Amstetten	Schulumlage Hort	45 800,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**668 200,00**	**700,00**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers	668 200,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		**668 400,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**0,00**		
Finanzwirksame Erträge		**668 400,00**		
221	Personalaufwand		392 300,00	
222	Sachaufwand		322 200,00	
223	Transferaufwand		1 400,00	
224	Finanzaufwand		400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**716 300,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-1 800,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-55 900,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-57 700,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**658 600,00**	
Finanzwirksames Ergebnis		**668 400,00**	**658 600,00**	**9 800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	1 200,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**1 200,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		2 000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		9 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**11 000,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential		**669 600,00**	**669 600,00**	**0,00**
	Jährliches Haushaltspotential			
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		**0,00**		

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

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Sonnenschule

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs-gruppe	Funktionsdienstposten			
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
7	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	1	4				
12	Kindergartenhilfsdienst (Integrationsbetreuer)	9	3				
17	Hilfsdienst	3	1				
71	Verwaltungsfachdienst	1	5				

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/00001	Gebäude Sonnenschule Altbau	50,0	29,0	Leasing, Kaufdatum: 09.12.2021, Restlaufzeit mit 31.12.2021 von 29 Jahren
2/0060001/00002	Gebäude Sonnenschule Zubau	50,0	38,0	Leasing, Kaufdatum: 09.12.2021, Restlaufzeit mit 31.12.2021 von 38 Jahren

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**668 200,00**	**636 200,00**	**618 200,00**	**600 200,00**	**602 200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	636 200,00	618 200,00	600 200,00	602 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**668 400,00**	**636 400,00**	**618 400,00**	**600 400,00**	**602 400,00**
221	**Personalaufwand**	**392 300,00**	**400 200,00**	**408 300,00**	**416 300,00**	**424 600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311 400,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00	337 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76 900,00	78 500,00	80 000,00	81 600,00	83 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
222	**Sachaufwand**	**322 200,00**	**288 100,00**	**288 600,00**	**291 100,00**	**290 800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	15 800,00	15 100,00	16 600,00	16 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 700,00	42 200,00	42 700,00	43 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
2224	Instandhaltung	27 700,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	99 000,00	90 000,00	91 300,00	92 700,00	94 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55 900,00	53 000,00	52 400,00	51 500,00	49 300,00
223	**Transferaufwand**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**716 300,00**	**690 100,00**	**698 800,00**	**709 300,00**	**717 300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47 900,00**	**-53 700,00**	**-80 400,00**	**-108 900,00**	**-114 900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-47 900,00**	**-53 700,00**	**-80 400,00**	**-108 900,00**	**-114 900,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**668 200,00**	**636 200,00**	**618 200,00**	**600 200,00**	**602 200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	668 200,00	636 200,00	618 200,00	600 200,00	602 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**668 400,00**	**636 400,00**	**618 400,00**	**600 400,00**	**602 400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**390 500,00**	**398 400,00**	**406 400,00**	**414 400,00**	**422 700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311 400,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00	337 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76 900,00	78 500,00	80 000,00	81 600,00	83 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**266 300,00**	**235 100,00**	**236 200,00**	**239 600,00**	**241 500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 600,00	15 800,00	15 100,00	16 600,00	16 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40 500,00	41 700,00	42 200,00	42 700,00	43 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27 700,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99 000,00	90 000,00	91 300,00	92 700,00	94 000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**658 600,00**	**635 300,00**	**644 500,00**	**655 900,00**	**666 100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**9 800,00**	**1 100,00**	**-26 100,00**	**-55 500,00**	**-63 700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 300,00**	**1 300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9 000,00**	**7 100,00**	**7 300,00**	**7 400,00**	**7 600,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 400,00	7 600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00				
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 200,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11 000,00**	**9 100,00**	**9 400,00**	**9 500,00**	**9 800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9 800,00**	**-7 900,00**	**-8 200,00**	**-8 200,00**	**-8 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**-6 800,00**	**-34 300,00**	**-63 700,00**	**-72 200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**-6 800,00**	**-34 300,00**	**-63 700,00**	**-72 200,00**

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
7	Haushaltsbeschluss
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
77	Dienstpostenplan
81	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten