



Volksschulgemeinde Bad Deutsch-Altenburg
Voranschlag 2024

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 | 89.500,00 | 86.000,00 | 85.279,26 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.800,00 | 418.400,00 | 261.481,18 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 580.400,00 | 504.500,00 | 346.770,05 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 72.700,00 | 66.700,00 | 60.810,72 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.300,00 | 194.000,00 | 190.859,25 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 72.400,00 | 77.000,00 | 19.869,20 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 413.400,00 | 337.700,00 | 271.539,17 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 167.000,00 | 166.800,00 | 75.230,88 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | 20.300,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -4.000,00 | -969.276,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 163.000,00 | 162.800,00 | -894.045,20 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | 824.500,00 |
| 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 | 824.500,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -163.000,00 | -162.800,00 | 750.666,27 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | -143.378,93 |

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 | 89.500,00 | 86.000,00 | 85.279,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 7,50 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 89.300,00 | 85.700,00 | 85.271,76 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 200,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.800,00 | 418.400,00 | 261.481,18 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.800,00 | 418.400,00 | 261.481,18 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 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 | 580.400,00 | 504.500,00 | 346.770,05 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 72.700,00 | 66.700,00 | 60.810,72 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 58.000,00 | 53.200,00 | 48.677,89 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.700,00 | 13.500,00 | 12.132,83 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.300,00 | 194.000,00 | 190.859,25 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 16.500,00 | 14.923,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.000,00 | 28.900,00 | 21.715,06 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.776,96 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.000,00 | 4.500,00 | 6.247,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 156.800,00 | 141.100,00 | 145.196,43 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 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 | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 72.400,00 | 77.000,00 | 19.869,20 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 71.500,00 | 76.200,00 | 18.902,34 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 900,00 | 800,00 | 966,86 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 413.400,00 | 337.700,00 | 271.539,17 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 167.000,00 | 166.800,00 | 75.230,88 |
| 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 | 20.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 20.300,00 |
| 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 | 20.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | 880.177,87 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 4.000,00 | 109.398,21 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -4.000,00 | -969.276,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 163.000,00 | 162.800,00 | -894.045,20 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 824.500,00 |
| 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) | | | 824.500,00 |
| 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 | 824.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| 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 | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| 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 | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -163.000,00 | -162.800,00 | 750.666,27 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | -143.378,93 |

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 89.500,00 | 86.000,00 | 85.279,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 7,50 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 89.300,00 | 85.700,00 | 85.271,76 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 200,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.800,00 | 418.400,00 | 261.481,18 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.800,00 | 418.400,00 | 261.481,18 |
| 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 | 580.300,00 | 504.400,00 | 346.760,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 72.700,00 | 66.700,00 | 60.810,72 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 58.000,00 | 53.200,00 | 48.677,89 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.700,00 | 13.500,00 | 12.132,83 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.200,00 | 193.900,00 | 190.856,84 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 16.500,00 | 14.923,79 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.000,00 | 28.900,00 | 21.715,06 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.776,96 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.000,00 | 4.500,00 | 6.247,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 156.700,00 | 141.000,00 | 145.194,02 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

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 | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 71.500,00 | 76.200,00 | 18.902,34 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 71.500,00 | 76.200,00 | 18.902,34 |
| 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 | 412.400,00 | 336.800,00 | 270.569,90 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 167.900,00 | 167.600,00 | 76.190,54 |
| 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 | 20.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 20.300,00 |
| 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 | 20.300,00 |

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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| 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 | | | 880.177,87 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 4.000,00 | 109.398,21 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 989.576,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -4.000,00 | -969.276,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 163.900,00 | 163.600,00 | -893.085,54 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 824.500,00 |
| 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) | | | 824.500,00 |
| 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 | 824.500,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| 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 | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| 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 | 163.000,00 | 162.800,00 | 73.833,73 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -163.000,00 | -162.800,00 | 750.666,27 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 900,00 | 800,00 | -142.419,27 |

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 | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 2,41 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 2,41 |
| 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 | 900,00 | 800,00 | 966,86 |
| 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 | 900,00 | 800,00 | 966,86 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.000,00 | 900,00 | 969,27 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -900,00 | -800,00 | -959,66 |
| 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) | -900,00 | -800,00 | -959,66 |
| 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) | -900,00 | -800,00 | -959,66 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 89.300,00 | 89.300,00 | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 100,00 | 100,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 490.800,00 | 490.800,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 580.400,00 | 580.400,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 72.700,00 | 72.700,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 268.300,00 | 268.300,00 | |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | | | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 72.400,00 | 72.400,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 413.400,00 | 413.400,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 163.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Beiträge Nachmittags betreuung | 2114 | 3114 | 13 | 42.000,00 | 41.000,00 | 44.135,00 | 42.000,00 | 41.000,00 | 44.465,59 |
| 2/211000+810100 | Essensbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.424,30 | 28.000,00 | 28.000,00 | 23.512,98 |
| 2/211000+810200 | Beiträge Ferienbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 9.000,00 | 7.000,00 | 8.385,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 8.385,00 |
| 2/211000+810300 | Essensbeiträge Ferien | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.235,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.235,00 |
| 2/211000+810400 | Pädagogischer Materialbeitrag Nachmittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.096,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.103,69 |
| 2/211000+810500 | Pädagogischer Materialbeitrag Ferienbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 700,00 | 822,00 | 800,00 | 700,00 | 822,00 |
| 2/211000+816000 | Ersätze für Turnsaalnutzung | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.747,50 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.747,50 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen, Kleinbeträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 2/211000+849000 | Mahngebühren, Säumniszuschlag | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 6,58 | 100,00 | 100,00 | 7,50 |
| 2/211000+861000 | Zinsersätze Schul-u.Kigafonds Darlehen 1501/6 | 2121 | 3121 | 15 | 4.500,00 | 5.700,00 | 6.917,31 | 4.500,00 | 5.700,00 | 6.917,31 |
| 2/211000+861009 | Ersätze 2/19 | 2121 | 3121 | 15 | 53.500,00 | 61.400,00 | | 53.500,00 | 61.400,00 | |
| 2/211000+861100 | Zinsersätze Schul-u.Kigafonds 1501/7 | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | 300,00 | 409,17 | 300,00 | 300,00 | 409,17 |
| 2/211000+861122 | Zinsersätze Sanierung Altbau 2022 | 2121 | 3121 | 15 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| 2/211000+863000 | Schulgemeindeumlage Bad Deutsch-Altenburg | 2121 | 3121 | 15 | 321.800,00 | 274.500,00 | 184.741,33 | 321.800,00 | 274.500,00 | 184.741,33 |
| 2/211000+863100 | Schulgemeindeumlage Gemeinde Hundsheim | 2121 | 3121 | 15 | 76.100,00 | 55.500,00 | 37.363,41 | 76.100,00 | 55.500,00 | 37.363,41 |
| 2/211000+871000 | Beihilfen Schul- u. Kindergartenfonds | 2121 | 3121 | 33 | 10.000,00 | | 10.800,00 | 10.000,00 | | 10.800,00 |
| 2/211000+871100 | Landeszuschuss zur Nachmittagsbetreuung | 2121 | 3121 | 33 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/211000+871110 | Landeszuschuss zur Ferienbetreuung | 2121 | 3121 | 33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.249,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.249,96 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 580.300,00 | 504.400,00 | 346.332,56 | 580.300,00 | 504.400,00 | 346.760,44 |
| 1/211000-400000 | Ausstattung Nachmittagsbetreuung (Spiele, Bastelmat.,Küche, usw....) | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.937,77 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.937,77 |
| 1/211000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Schule | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.820,20 | | | 1.820,20 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel+Material | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.938,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.938,05 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.717,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.717,46 |
| 1/211000-457000 | Lehr- und Lernbehelfe | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 2.510,31 | 5.000,00 | 5.500,00 | 2.510,31 |
| 1/211000-511000 | Bezüge | 2211 | 3211 | 20 | 58.000,00 | 53.200,00 | 48.677,89 | 58.000,00 | 53.200,00 | 48.677,89 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.866,23 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.866,23 |
| 1/211000-582000 | DGB Sozialversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 11.500,00 | 10.600,00 | 9.592,33 | 11.500,00 | 10.600,00 | 9.592,33 |
| 1/211000-582100 | MV-Beiträge | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 800,00 | 674,27 | 900,00 | 800,00 | 674,27 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 9.000,00 | 7.724,28 | 15.000,00 | 9.000,00 | 7.724,28 |
| 1/211000-600001 | Gas, Heizung | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.581,12 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.581,12 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden u.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 55.000,00 | 4.000,00 | 5.794,83 | 55.000,00 | 4.000,00 | 5.794,83 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung der Ausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 500,00 | 452,18 | 2.000,00 | 500,00 | 452,18 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-631000 | Telefon, Telefax, BTX | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.457,84 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.457,84 |
| 1/211000-650001 | Zinsen Darlehen 2/1 Gebäudesanierung 2010 | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 7,27 | | 100,00 | 7,27 |
| 1/211000-650002 | Zinsen Darlehen Sanier.Geb.08 PSK 2/2 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 49,53 | 100,00 | 100,00 | 49,53 |
| 1/211000-650005 | Zinsen Darlehen Heizungssanierung 6/5 | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 16,10 | | 100,00 | 16,10 |
| 1/211000-650006 | Zinsen Darlehen Zubau Turnsaal 1501/6 | 2241 | 3241 | 25 | 36.000,00 | 23.000,00 | 5.074,04 | 36.000,00 | 23.000,00 | 5.074,04 |
| 1/211000-650007 | Zinsen Zubau Turnsaal 2012 1501/7 | 2241 | 3241 | 25 | 6.000,00 | 3.600,00 | 1.588,02 | 6.000,00 | 3.600,00 | 1.588,02 |
| 1/211000-650008 | Zinsen Sanierung Altbau 2012 6/8 | 2241 | 3241 | 25 | 2.000,00 | 2.500,00 | 657,40 | 2.000,00 | 2.500,00 | 657,40 |
| 1/211000-650009 | Zinsen Einrichtung 2012 6/9 | 2241 | 3241 | 25 | 1.100,00 | 1.400,00 | 397,06 | 1.100,00 | 1.400,00 | 397,06 |
| 1/211000-650020 | Zinsen Technische Ausstattung 2022 | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | 300,00 | 54,44 | 400,00 | 300,00 | 54,44 |
| 1/211000-650021 | Zinsen Einrichtung u. Ausstattung 2022 | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 69,51 | 500,00 | 500,00 | 69,51 |
| 1/211000-650022 | Zinsen Darlehen Sanierung Altbau 2022 | 2241 | 3241 | 25 | 4.000,00 | 4.300,00 | | 4.000,00 | 4.300,00 | |
| 1/211000-650190 | Zinsen Um- und Zubau 2021 2/19 | 2241 | 3241 | 25 | 16.900,00 | 35.300,00 | 10.988,97 | 16.900,00 | 35.300,00 | 10.988,97 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.451,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.451,82 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 25.337,31 | | | |
| 1/211000-700000 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.776,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.776,96 |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.783,56 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.783,56 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 200,00 | 1.000,00 | | 200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.590,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.590,15 |
| 1/211000-728100 | Nachmittagsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 85.000,00 | 69.000,00 | 75.064,23 | 85.000,00 | 69.000,00 | 75.064,23 |
| 1/211000-728200 | Kosten Essen | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | 35.000,00 | 25.634,04 | 32.000,00 | 35.000,00 | 25.634,04 |
| 1/211000-728300 | Ferienbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.737,78 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.737,78 |
| 1/211000-728400 | Kosten Essen Ferien | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.527,34 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.527,34 |
| 1/211000-728500 | Entgelt sonst. Leist. (EDV) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.055,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.055,56 |
| 1/211000-728600 | Schulmedizinische Betreuung | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 500,00 | 1.584,69 | 2.000,00 | 500,00 | 1.584,69 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 16,67 | 200,00 | 200,00 | 16,67 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 407.900,00 | 331.800,00 | 295.907,21 | 407.900,00 | 331.800,00 | 270.569,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 172.400,00 | 172.600,00 | 50.425,35 | 172.400,00 | 172.600,00 | 76.190,54 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 172.400,00 | 172.600,00 | 50.425,35 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-042100 | Ausstattung Schule | | 3415 | 2 41 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/211000-042200 | Ausstattung Schule EDV+Zubehör | | 3415 | 2 41 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 168.400,00 | 168.600,00 | 76.190,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-346001 | Darlehensstilgung 2/1 PSK | | 3614 | 65 | | | | | 800,00 | 3.351,06 |
| 1/211000-346002 | Darlehensstilg. Sanier. Gebäude 08 PSK 2/2 | | 3614 | 65 | | | | 1.800,00 | 3.500,00 | 3.503,46 |
| 1/211000-346005 | Darlehensstilgung Heizungserneuerung 6/5 | | 3614 | 65 | | | | | 1.000,00 | 2.166,64 |
| 1/211000-346006 | Darlehensstilgung Zubau Turnsaal 1501/6 | | 3614 | 65 | | | | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.275,88 |
| 1/211000-346007 | Darlehensstilgung Zubau Turnsaal 2012 1501/7 | | 3614 | 65 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.503,37 |
| 1/211000-346008 | Darlehensstilgung San. Altbau 2012 6/8 | | 3614 | 65 | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-346009 | Darlehensstilgung Einrichtung 2012 6/9 | | 3614 | 65 | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.133,32 |
| 1/211000-346019 | Darlehensstilgung Um- und Zubau 2021 2/19 | | 3614 | 65 | | | | 68.900,00 | 68.900,00 | |
| 1/211000-346020 | Tilgung Technische Ausstattung 2022 | | 3614 | 65 | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 1/211000-346021 | Tilgung Einrichtung u. Ausstattung 2022 | | 3614 | 65 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1/211000-346022 | Tilgung Darlehen Sanierung Altbau 2022 | | 3614 | 65 | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 154.300,00 | 152.800,00 | 73.833,73 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -154.300,00 | -152.800,00 | -73.833,73 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 14.100,00 | 15.800,00 | 2.356,81 |
| 211900 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211900-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 4.500,00 | 5.000,00 | | 4.500,00 | 5.000,00 | |
| 1/211900-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | | | 22.998,01 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | | 4.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | -4.500,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | | | | -4.500,00 | -5.000,00 | -22.998,01 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/211900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | | 20.300,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 20.300,00 |
| 5/211900-042001 | Ausstattung und Einrichtung | | 3415 | 1 | 41 | | | | | | | 79.985,57 |
| 5/211900-042002 | EDV Ausstattung | | 3415 | 1 | 41 | | | | | | | 29.412,64 |
| 5/211900-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | | | | 880.177,87 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 989.576,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -969.276,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -4.500,00 | -5.000,00 | | -969.276,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6/211900+346009 | Darlehensaufnahme Sanierung Altbau 2022 | | 3514 | 1 | 55 | | | | | | | 732.500,00 |
| 6/211900+346020 | Darlehensaufnahme Technische Ausstattung 2022 | | 3514 | 1 | 55 | | | | | | | 40.000,00 |
| 6/211900+346021 | Darlehensaufnahme Einrichtung u. Ausstattung 2022 | | 3514 | 1 | 55 | | | | | | | 52.000,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 824.500,00 |
| 1/211900-346000 | Tilgung | | 3614 | | 65 | | | | 8.700,00 | 10.000,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 8.700,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -8.700,00 | -10.000,00 | | 824.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -13.200,00 | -15.000,00 | | -144.776,08 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 9,61 | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 9,61 | 100,00 | 100,00 | 9,61 |
| 1/910000-659000 | Bankspesen und Zinsen | 2244 | 3244 | 24 | 900,00 | 800,00 | 966,86 | 900,00 | 800,00 | 966,86 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2,41 | 100,00 | 100,00 | 2,41 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 900,00 | 969,27 | 1.000,00 | 900,00 | 969,27 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -900,00 | -800,00 | -959,66 | -900,00 | -800,00 | -959,66 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | -900,00 | -800,00 | -959,66 | | | |
| 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) | | | | | | | -900,00 | -800,00 | -959,66 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -900,00 | -800,00 | -959,66 |

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2024

Volksschulgemeinde Bad Deutsch-Altenburg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 89.500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 490.800,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 580.400,00 | | |
| 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 | | 580.400,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 72.700,00 | |
| 222 | Sachaufwand | | 268.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | | 72.400,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 413.400,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (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 | | | 0,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 413.400,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 580.400,00 | 413.400,00 | 167.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 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 | | 0,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 163.000,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 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 | | 4.000,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 167.000,00 | |
| Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | 0,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 580.400,00 | 580.400,00 | 0,00 |
| Jährliches Haushaltspotential | | | | |
| kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr) | | | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 0,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|
| <i>informativ</i> | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | 31.000,00 | | |
| <i>informativ</i> | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | -31.000,00 | | |
| 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 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Volksschulgemeinde Bad Deutsch-Altenburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1000006 | ZUBAU KLASSEN 2020/2021 (2020 bis 2050) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.051.554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.550,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.051.554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.550,00 |
| 5/211900-010000 | Gebäude und Bauten | | 436,10 | | | | | 440,00 |
| 5/211900-042001 | Ausstattung und Einrichtung | | 79.985,57 | | | | | 79.990,00 |
| 5/211900-042002 | EDV Ausstattung | | 29.412,64 | | | | | 29.410,00 |
| 5/211900-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 1.941.719,99 | | | | | 1.941.720,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.044.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 6/211900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 20.300,00 | | | | | 20.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 2.024.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.500,00 |
| 2/19 | Erweiterung 2020/2021/2022 | | 1.652.500,00 | | | | | 1.652.500,00 |
| 6/20 | Technische Ausstattung 2022 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 6/21 | Einrichtung und Ausstattung Um- und Zubau 2022 | | 52.000,00 | | | | | 52.000,00 |
| 225/1 | Sanierung Altbau 2022 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 225/2 | Sanierung Altbau, Teil 2 | | 130.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000006 | | | -6.754,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.750,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | |
| 2200000 | Sonstige Anschaffungen (ab 2020) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 33.619,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.620,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 33.619,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.620,00 |
| 1/211000-042100 | Ausstattung Schule | | 1.558,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.560,00 |
| 1/211000-042200 | Ausstattung Schule EDV+Zubehör | | 32.061,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 40.060,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2200000 | | -33.619,80 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -49.620,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -37.620,00 | -41.620,00 | -45.620,00 | -49.620,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1000006 | ZUBAU KLASSEN 2020/2021 (2020 bis 2050) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.051.554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051.550,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.044.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.800,00 |
| | | -6.754,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.750,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -6.754,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.750,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | |
| 2200000 | Sonstige Anschaffungen (ab 2020) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.619,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 49.620,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -33.619,80 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -49.620,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -37.620,00 | -41.620,00 | -45.620,00 | -49.620,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -33.619,80 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -49.620,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -37.620,00 | -41.620,00 | -45.620,00 | -49.620,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -40.374,10 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -56.370,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -44.370,00 | -48.370,00 | -52.370,00 | -56.370,00 | |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | 58.000,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 58.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

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

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024 | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | | | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | | | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024 | 0,00 | | |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> | | | |

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 | | | 53.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 53.500,00 | 0,00 |
| 2/211000+861009 | Volksschule | Ersätze 2/19 | 53.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 29.400,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 29.400,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Zinsersätze Schul-u.Kigafonds Darlehen 1501/6 | 4.500,00 | |
| 2/211000+861100 | Volksschule | Zinsersätze Schul-u.Kigafonds 1501/7 | 300,00 | |
| 2/211000+861122 | Volksschule | Zinsersätze Sanierung Altbau 2022 | 3.600,00 | |
| 2/211000+871100 | Volksschule | Landeszuschuss zur Nachmittagsbetreuung | 18.000,00 | |
| 2/211000+871110 | Volksschule | Landeszuschuss zur Ferienbetreuung | 3.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 397.900,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 397.900,00 | 0,00 |
| 2/211000+863000 | Volksschule | Schulgemeindeumlage Bad Deutsch-Altenburg | 321.800,00 | |
| 2/211000+863100 | Volksschule | Schulgemeindeumlage Gemeinde Hundsheim | 76.100,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 480.800,00 | 0,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2/2 BAWAG - P.S.K. Sanierung Schulgebäude 2008/AT 00540-015-759 211000 | 2008 - 2024 EUR/1,943% euribor3m | 66.000,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 100,00 | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 2/19 BAWAG - P.S.K. Erweiterung 2020/2021/2022/AT 14 6000 0005 4010 211000 | 2021 - 2052 EUR/0,685% FIX verzinst | 1.652.500,00 | 1.583.600,00 | | 68.900,00 | 16.900,00 | 85.800,00 | 53.500,00 | 1.514.700,00 | 32.300,00 |
| 6/8 Raiffeisenbank Carnuntum Umau und Sanierung Altbau 2012/AT 2-03.125.689 211000 | 2012 - 2033 EUR/5,359% euribor3m | 78.000,00 | 39.000,00 | | 3.900,00 | 2.000,00 | 5.900,00 | | 35.100,00 | 5.900,00 |
| 6/9 Raiffeisenbank Carnuntum Einrichtung Alt- und Zubau 2012/AT 3-03.125.689 211000 | 2012 - 2028 EUR/5,359% euribor6m | 62.000,00 | 20.600,00 | | 4.200,00 | 1.100,00 | 5.300,00 | | 16.400,00 | 5.300,00 |
| 6/20 Raiffeisenbank Carnuntum Technische Ausstattung 2022/AT AT17 3207 3004 03 211000 | 2022 - 2029 EUR/0,875% FIX verzinst | 40.000,00 | 34.200,00 | | 5.800,00 | 400,00 | 6.200,00 | | 28.400,00 | 6.200,00 |

Voranschlag 2024

Volksschulgemeinde Bad Deutsch-Altenburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6/21 Raiffeisenbank Carnuntum Einrichtung und Ausstattung Um- und Zubau 2022/AT AT61 3207 3005 03 211000 | 2022 - 2032 EUR/0,875% FIX verzinst | 52.000,00 | 48.600,00 | | 3.400,00 | 500,00 | 3.900,00 | | 45.200,00 | 3.900,00 |
| 225/1 Sparkasse Hainburg-Bruckl Sanierung Altbau 2022/AT AT36 2021 6216 56 211000 | 2022 - 2037 EUR/2,950% FIX verzinst | 150.000,00 | 145.000,00 | | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 3.600,00 | 135.000,00 | 10.400,00 |
| 225/2 Sparkasse Hainburg-Bruckl Sanierung Altbau, Teil 2/AT 211900 | 2022 - 2038 EUR/0,000% FIX verzinst | 150.000,00 | 125.700,00 | | 8.700,00 | 4.500,00 | 13.200,00 | | 117.000,00 | 13.200,00 |
| 1501/6 UniCredit Bank Austria A Schulzubaubau Turnsaal, Ferienbetreuung/AT 53121 982 077 211000 | 2011 - 2040 EUR/2,491% euribor3m | 1.400.000,00 | 868.900,00 | | 48.300,00 | 36.000,00 | 84.300,00 | 4.500,00 | 820.600,00 | 79.800,00 |
| 1501/7 UniCredit Bank Austria A Schulzubaubau Turnsaal, Ferienbetreuung 2012/AT 53558 612 353 211000 | 2012 - 2036 EUR/2,393% euribor3m | 250.000,00 | 121.800,00 | | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 300,00 | 113.800,00 | 13.700,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 2.989.200,00 | 0,00 | 163.000,00 | 71.500,00 | 234.500,00 | 61.900,00 | 2.826.200,00 | 172.600,00 |

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 2.989.200,00 | 0,00 | 163.000,00 | 71.500,00 | 234.500,00 | 61.900,00 | 2.826.200,00 | 172.600,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | 2.989.200,00 | 0,00 | 163.000,00 | 71.500,00 | 234.500,00 | 61.900,00 | 2.826.200,00 | 172.600,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | |
| Langfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | | | |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2024

| Dienstpostenplan im Voranschlag | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|------------------------|---------------------|------|-------------|------|
| DZW | Bezeichnung des Dienstzweiges | Anzahl | Äquivalent | Entlohnungs- gruppe | Funktionsverwendung | | | |
| | | | | | Anzahl | FGrp | Bezeichnung | Pzlg |
| 16 | Schulwart | 1 | 0,625 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen | 1 | 0,625 | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Schulwart | 1 | 0,5 | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Zeichenerklärung | |
|--|----|
| Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 | |
| lit. a)-d) GBDO 1976 | |
| Leitender Gemeindebediensteter | a) |
| Leiter einer Abteilung/ wirtschaftl. Unternehmung | b) |
| die mit einem Lieterposten (lit.a und b) vergleichbaren DP | c) |
| DP mit hervorgehobener Verwendung | d) |
| Anspruch auf Personalzulage | ✓ |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.800,00 | 434.800,00 | 426.200,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 580.400,00 | 524.400,00 | 515.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 72.700,00 | 75.300,00 | 78.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.300,00 | 214.400,00 | 214.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 72.400,00 | 69.500,00 | 58.200,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 413.400,00 | 359.200,00 | 350.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 167.000,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -163.000,00 | -161.200,00 | -161.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.800,00 | 434.800,00 | 426.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.800,00 | 434.800,00 | 426.200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 580.400,00 | 524.400,00 | 515.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 72.700,00 | 75.300,00 | 78.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.700,00 | 15.300,00 | 16.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 268.300,00 | 214.400,00 | 214.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.000,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 156.800,00 | 156.800,00 | 156.800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 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 | 72.400,00 | 69.500,00 | 58.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 71.500,00 | 68.600,00 | 58.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 900,00 | 900,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 413.400,00 | 359.200,00 | 350.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 167.000,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| 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 | 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 | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 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 | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 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 | 163.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -163.000,00 | -161.200,00 | -161.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.989.200 | 2.826.200 | 2.665.000 |
| Zugang | | | |
| Tilgung | 163.000 | 161.200 | 161.200 |
| Buchwert 31.12. | 2.826.200 | 2.665.000 | 2.503.800 |
| Zinsen | 71.500 | 68.600 | 58.200 |
| Ersätze | 61.900 | 56.600 | 51.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 234.500 | 229.800 | 219.400 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | | | |
| Tilgung | | | |
| Buchwert 31.12. | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | | | |
| Ersätze | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.989.200 | 2.826.200 | 2.665.000 |
| Zugang | | | |
| Tilgung | 163.000 | 161.200 | 161.200 |
| Buchwert 31.12. | 2.826.200 | 2.665.000 | 2.503.800 |
| Zinsen | 71.500 | 68.600 | 58.200 |
| Ersätze | 61.900 | 56.600 | 51.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 234.500 | 229.800 | 219.400 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 7 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 13 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 23 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 27 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 35 | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 41 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 47 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 53 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 57 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 61 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 67 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 71 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 75 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 79 | Dienstpostenplan |
| 83 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 87 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 93 | MFP - Schuldenentwicklung |