Mittelschulgemeinde Vitis

GKZ: 33354

Verwaltungsbezirk: Waidhofen an der Thaya
Land: Niederösterreich

MITTELSCHULE
VITIS

V o r a n s c h l a g

für das

Haushaltsjahr 2023

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel. 02841-8214, Fax DW9
UID-Nr. ATU16269106

Lfd.Nr. 2/2022

NIEDERSCHRIFT

über die

SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES DER MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

am 20. Oktober 2022 im Haus der Musik und Kultur (großer Saal)

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 20.45 Uhr

Die Einladung erfolgte am 11.10.2022 durch elektronische Verständigung (email-Verständigung).

VON DEN MITGLIEDERN DES SCHULAUSSCHUSSES WAREN ANWESEND:

1. Obfrau: Bürgermeisterin Anette Töpfl
2. Obfrau-Stellvertreterin: OSR Aloisia Mlejnek
3. Kassier: Josef Binder
4. Schriftführer: Stefan Traxler

GEMEINDEVERTRETER:

5. Birgit Rafetseder
6. Ing. Thomas Flicker MSc.
7. Bernhard Oberbauer **ab TOP 3**

WEITERE ANWESENDE:

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

ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN:

Gemeindevertreter Bernhard Oberbauer **bis inkl. TOP 2**
Schularzt Dr. Karl Pistracher
Vertreter der Kirche: Pfarrer Richard

NICHT ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN:

VORSITZENDE: Obfrau Anette Töpfl

Die Sitzung war beschlussfähig.
Die Sitzung war öffentlich.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2022.
2. Bestellung einer Kassenverwalterin und eines Kassenverwalterin-Stellvertreters.
3. Auftragserteilungen für Sanierungen im Hallenbad- und Saunabereich
   a) Bodenfliesen im Baustellenbereich der Sauna;
   b) Holzverkleidung der Sauna;
   c) Garderobenschränke für den Saunabereich;
   d) Haarföne für Hallenbad- (2 Stück) und Saunabereich (2 Stück).
4. Genehmigung eines neuen Wärmeliefervertrages für die Volks- und Mittelschule Vitis.
5. Neuregelung des Pachtzinses für das Saunacafe.
6. Genehmigung des 1. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2022.
7. Aufnahme eines Darlehens für das Vorhaben „Generalsanierung Mittelschule Vitis".
8. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
9. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2023.
10. Berichte und Anfragen.

VERLAUF DER SITZUNG

ZU PUNKT 9:

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

Seitens der Schulobfrau wurde daher der vorliegende Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2023 erstellt. Kassier Josef Binder bringt namens der Obfrau allen anwesenden Schulausschussmitgliedern das Konzept des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2023 zur Kenntnis. Der Hauptschwerpunkt im Haushaltsjahr 2023 wird die Fortführung des investiven Vorhabens „Generalsanierung der Mittelschule Vitis" mit sehr hoher Belastung durch laufende Darlehenstilgungen und steigende Zinsen liegen. Hier ist auch auf Grund einer Zwischenabrechnung der erste Zuschuss des NÖ Schul- und Kindergartenfonds eingeplant. Im laufenden Betrieb stellen die Belastungen durch die Verteuerungen bei den Energiekosten und den laufenden Ausgaben (Personalkosten, Versicherungen etc.) eine große Mehrbelastung dar. Weiters wurden einige Anpassungen gemäß der VRV 2015 durchgeführt.

Der vorliegende Entwurf weist eine geschätzte Summe der laufenden Auszahlungen in der Höhe von € 707.000,00 und geschätzten Einzahlungen in der Höhe von € 348.400,00 sowie einen nicht gedeckten Finanzierungs- / Schulaufwand in der Höhe von € 358.600,00 aus. Dieser wird mit einem Betrag von € 19.800,00 durch Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden (9 SchülerInnen) finanziert. Für den restlichen nicht gedeckten Schulaufwand ergibt sich bei 44 SchülerInnen aus dem eigenen Schulsprengel eine Kopfquote in der Höhe von € 7.700,00.

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

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

Aufteilungsgrundlage - Schulumlage

beteiligte Gemeinden	Schülerzahl	Schulumlage/-erhaltungsbeitrag	
Vitis	36	€	277.200,00
Echsenbach	8	€	61.600,00
	Zwischensumme	**€**	**338.800,00**

Aufteilungsgrundlage - Schulerhaltungsbeiträge

sprengelfremde Gemeinden	Schülerzahl	Schulumlage/-erhaltungsbeitrag	
Schwarzenau	7	€	15.400,00
Allentsteig	1	€	2.200,00
Gastern	1	€	2.200,00
	Zwischensumme	**€**	**19.800,00**
	GESAMTSUMME	**€**	**358.600,00**

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

Seitens des Schulausschusses werden die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

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

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

Vitis, am 07.11.2022

Mittelschulgemeinde Vitis *

Die Schulobfrau:

Anette Töpfl

Josef Binder

Von: Josef Binder
Gesendet: Dienstag, 11. Oktober 2022 16:39
An: 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)'; 'Bgm. Töpfl Anette (toepfl@vitis.gv.at)'; 'Binder Josef (binder@vitis.gv.at)'; 'Binder Josef (Binder-Josef@drei.at)'; 'Flicker Thomas Ing. MSc (thomas.flicker@aon.at)'; 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)'; 'Oberbauer Bernhard (bernhard.oberbauer@aon.at)'; 'Pater Richard, Pfarramt Vitis (pfarre.vitis@a1.net)'; 'Pistracher Dr. Karl (ordination@pistracher.net)'; 'Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@schule-noe.at)'; 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)'; 'Traxler Stefan (stefan016@gmx.at)'; 'Vzbgm. Christian Kletzl, MG Echsenbach (ckkletzl@gmx.at)'; 'Zach Gabriele (gabriele.zach@schule.at)'; 'Zach Gabriele (vs.vitis@noeschule.at)'
Betreff: Einladung zur Schulausschusssitzung am 20.10.2022, SAS 2-22
Anlagen: SAS 1-22.pdf; EL SAS 02-22_Einladung Schulausschusssitzung 20.10.2022.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Beilagen werden folgende Unterlagen übermittelt:

- Niederschrift über die Schulausschusssitzung am 15.03.2022.
- Einladung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 20.10.2022.

Um zuverlässige Teilnahme an der Sitzung wird höflichst gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Binder

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

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel. 02841-8214, Fax DW9
UID-Nr. ATU16269106

EINLADUNGSKURRENDE

Die Mitglieder des **Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis** werden zu der am

Donnerstag, den 20. Oktober 2022 um 19.00 Uhr

im Haus der Musik und Kultur (großer Saal)
3902 Vitis, Schoberdorfstraße 1

stattfindenden

S I T Z U N G

herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 15.03.2022.
2. Bestellung einer Kassenverwalterin und eines Kassenverwalterin-Stellvertreters.
3. Auftragserteilungen für Sanierungen im Hallenbad- und Saunabereich
   a) Bodenfliesen im Baustellenbereich der Sauna;
   b) Holzverkleidung der Sauna;
   c) Garderobenschränke für den Saunabereich;
   d) Haarföhne für Hallenbad- (2 Stück) und Saunabereich (2 Stück).
4. Genehmigung eines neuen Wärmeliefervertrages für die Volks- und Mittelschule Vitis.
5. Neuregelung des Pachtzinses für das Saunacafe.
6. Genehmigung des 1. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2022.
7. Aufnahme eines Darlehens für das Vorhaben „Generalsanierung Mittelschule Vitis".
8. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
9. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2023.
10. Berichte und Anfragen.

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

Vitis, am 11.10.2022

Mittelschulgemeinde Vitis

Mit freundlichen Grüßen
Anette Töpfl, eh.
Bürgermeisterin der Sitzgemeinde

Zl.	Name	Anschrift	Zustellung erwünscht an diese email-Adresse/n
1	Töpfl Anette, Bgm.	3902 Vitis, Horner Straße 24/2	toepfl@vitis.gv.at anette.toepfl@vpnoe.at
2	Dir. Mlejnek Aloisia	3902 Vitis, Zwettler Straße 9	ae_mlejnek@web.de
3	Binder Josef	3902 Vitis, Kindergartenstraße 15	Binder-Josef@drei.at binder@vitis.gv.at
4	Traxler Stefan	3902 Vitis, Jetzles 52	stefan016@gmx.at
5	Rafetseder Birgit	3902 Vitis, Sonnensiedlung 15	birgit.rafetseder@pumpenoase.at
6	Oberbauer Bernhard	3902 Vitis, Heinreichs 88	bernhard.oberbauer@aon.at
7	Flicker Thomas, Ing. MSc.	3902 Vitis, Seewiesenstraße 5	thomas.flicker@aon.at
8	Kletzl Christian, Vzbgm	3903 Echsenbach, Kirchberg 6	ckkletzl@gmx.at
9	Dir. Zach Gabriele	3902 Vitis, Kindergartenstraße 12	vs.vitis@noeschule.at gabriele.zach@schule.at
10	Dir. Puhr Gabriela		gabriela.puhr@schule-noe.at
11	Dr. Pistracher Karl	3902 Vitis, Sonnensiedlung 10	ordination@pistracher.net
12	Pater Richard		pfarre.vitis@a1.net

Vitis, am 11.10.2022

Mittelschulgemeinde Vitis

Anette Töpfl, Schulobfrau

MITTELSCHULE VITIS

Mittelschulgemeinde Vitis

Voranschlag 2023

Kundmachung

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel. 02841/8214, Fax DW 9

KUNDMACHUNG

Der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2023 liegt durch zwei Wochen hindurch in der Zeit von

05.10.2022 bis 19.10.2022

während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt Vitis schriftlich eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet
am 20.10.2022 um 19:00 Uhr im Haus der Musik und Kultur (großer Saal), 3902 Vitis, Schoberdorfstraße 1
statt.

Die Schulobfrau:

Bgm. Anette Töpfl

Mittelschulgemeinde Vitis *

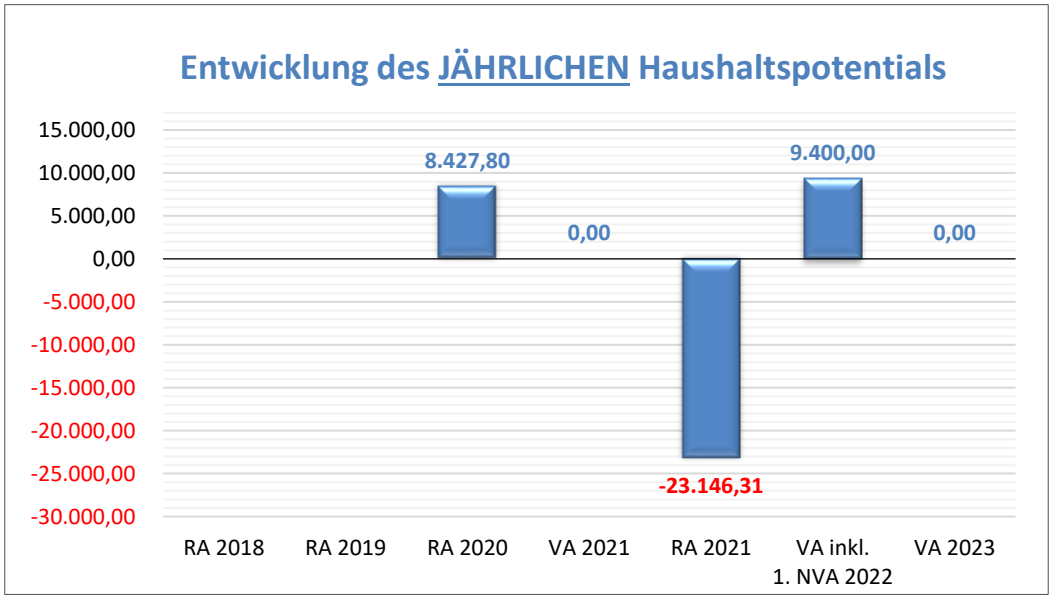
Angeschlagen am: 04.10.2022
Abgenommen am: 21.10.2022

Mittelschulgemeinde Vitis *

Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung des JÄHRLICHEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

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

Haushaltspotential:

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

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

Begründung:

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

Mit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 wurde auch die Berechnung des Haushaltspotentiales abgeändert bzw. angepasst. Die oben angeführten Werte wurden auf Basis dieser letztgültigen gesetzlichen Regelung ermittelt.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

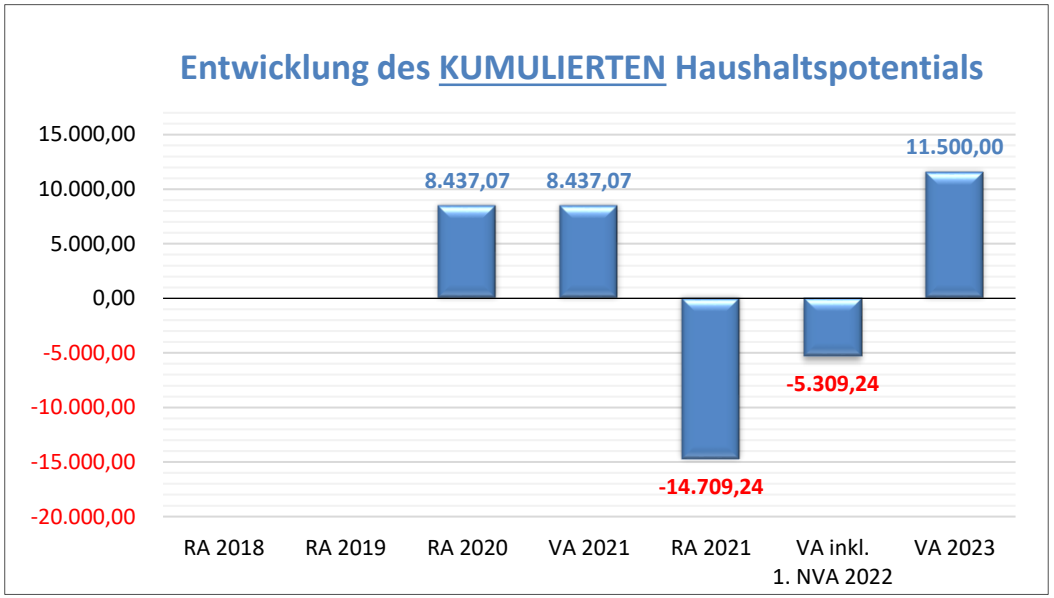
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

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

UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung des KUMULIERTEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

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

Haushaltspotential:

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

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

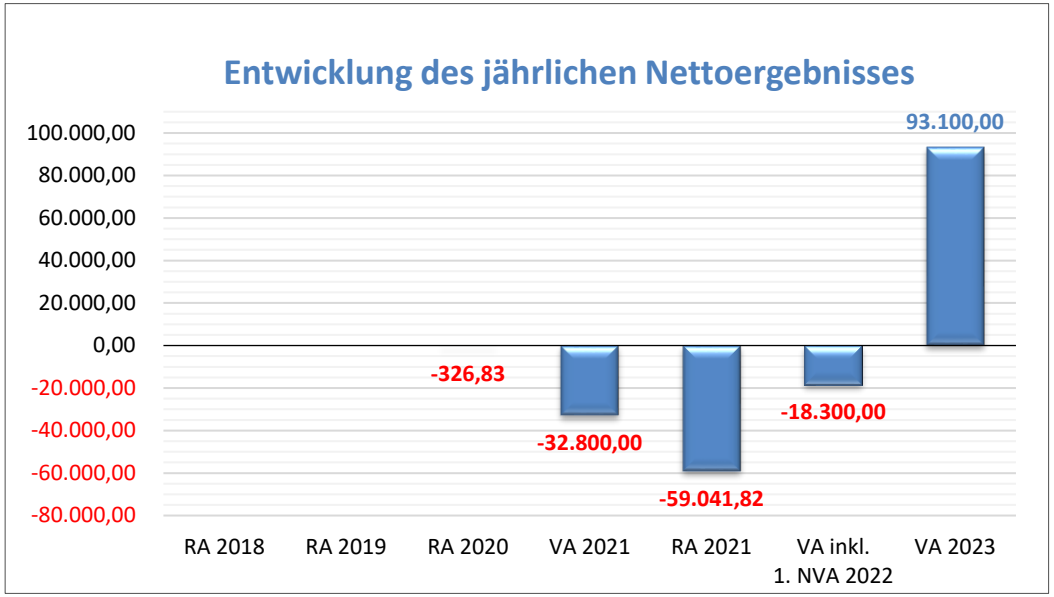
Begründung:

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

Mit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 wurde auch die Berechnung des Haushaltspotentiales abgeändert bzw. angepasst. Die oben angeführten Werte wurden auf Basis dieser letztgültigen gesetzlichen Regelung ermittelt und enthalten die kumulierten jährlichen Werte seit 2020 sowie den Soll-Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses



Erläuterung:

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

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

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

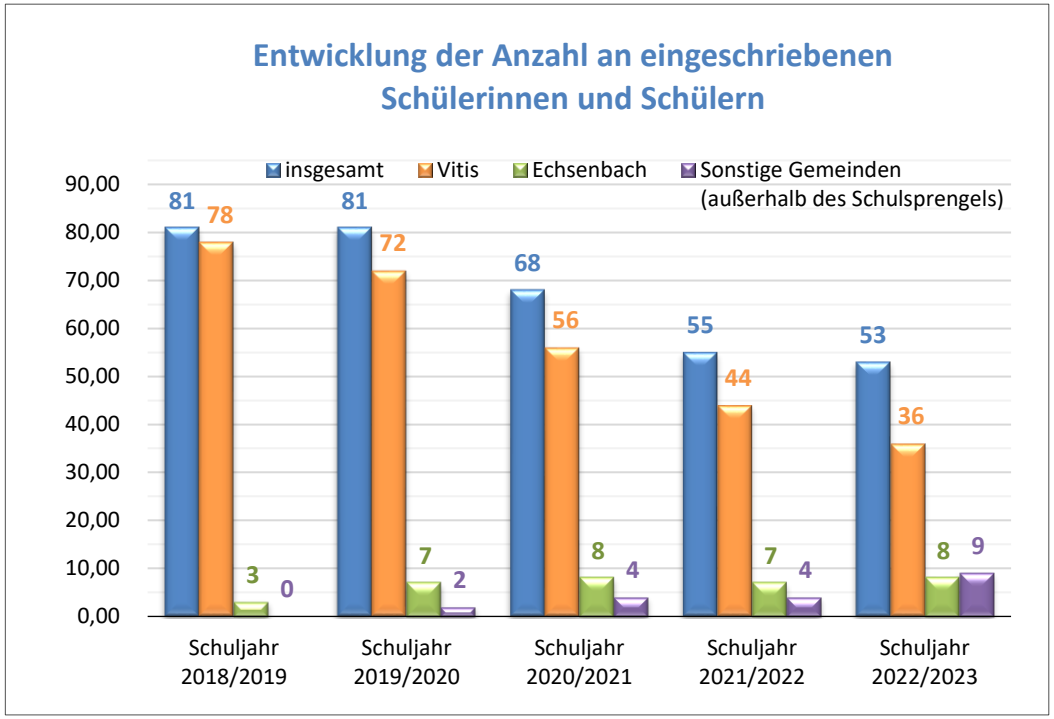
Begründung:

Vorab ist - wie bereits unter "Entwicklung des jährlichen/kumulierten Haushaltspotentials" erwähnt – anzumerken, dass sowohl beim Voranschlag als auch beim Rechnungsabschluss der Mittelschulgemeinde Vitis stets die Ausgeglichenheit des „Saldo 5“ des Finanzierungshaushaltes herzustellen ist.

Die in der Grafik aufscheinenden (negativen) Nettoergebnisse der Vorjahre resultieren größtenteils aus den Aufwendungen für Abschreibungen von Vermögensgütern. Das positive Nettoergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist insbesondere auf die ungewöhnlich hohen „Erträge aus Transfers“ zurückzuführen, die wiederum zu einem großen Teil aus Zinsenzuschüssen des Landes NÖ sowie aus zu erwartenden Zuschüssen aus dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds (insgesamt € 85.100,00) für das investive Einzelvorhaben „Schulsanierung (ab 2019)“ stammen. Diesen Erträgen stehen zwar hohe (finanz- und vermögenswirksame) Ausgaben gegenüber, da die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme aber voraussichtlich erst im 2. Halbjahr des Haushaltsjahres 2023 erfolgen wird, schlägt die dazugehörige Abschreibung im Haushaltsjahr 2023 noch nicht voll zu Buche.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der (jährlich) berechnete Schulaufwand im Verhältnis der Anzahl der zu Schulbeginn eingeschriebenen Schüler und Schülerinnen zur Anzahl der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler und Schülerinnen aufzuteilen. Multipliziert mit der Anzahl der Schüler und Schülerinnen der jeweiligen Gemeinde, ergibt sich die zu entrichtende Schulumlage, wobei anzumerken ist, dass der maximale Schulerhaltungsbeitrag, der für jene Schüler und Schülerinnen zu entrichten ist, die nicht aus einer dem Schulsprengel zugehörigen Gemeinde stammen, gemäß § 7 Abs. 11 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 betragsmäßig begrenzt ist (jedoch einer jährlichen Indexanpassung unterliegt).

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

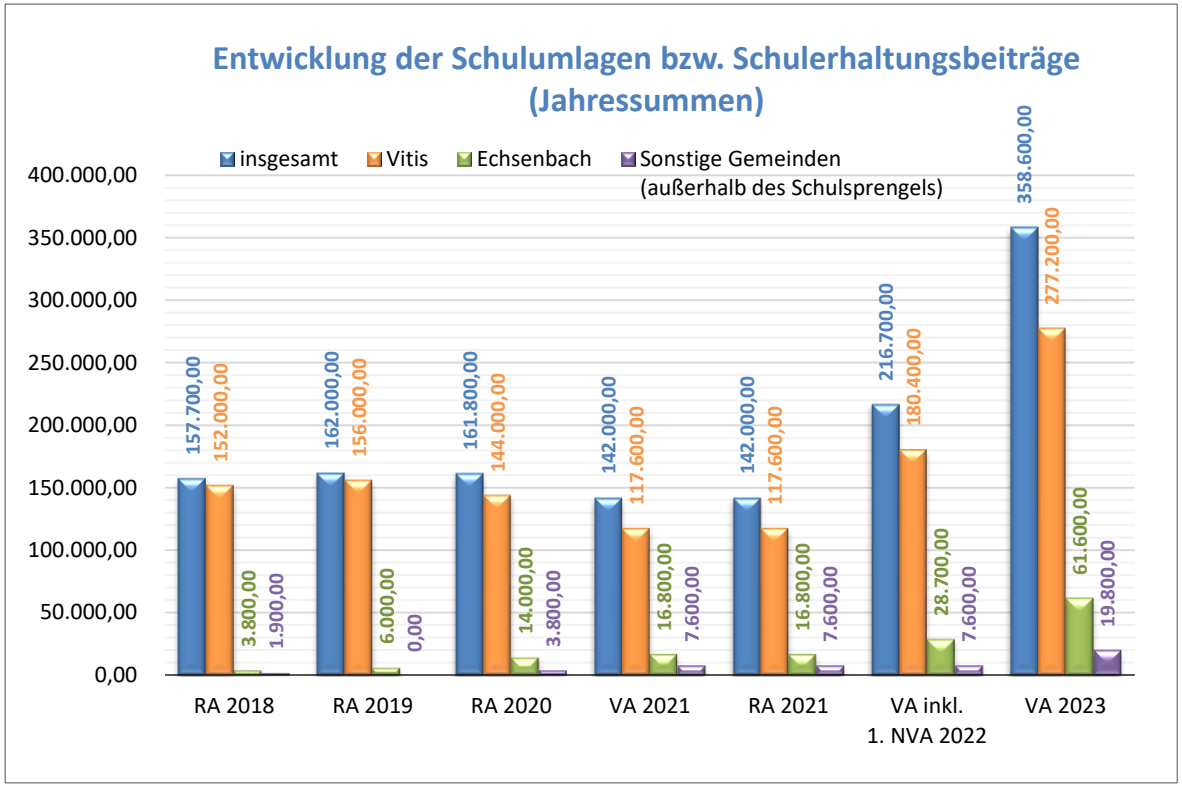
Begründung:

Die sinkende Schüler/-innenzahl ist zum Teil auf geburtenschwache Jahrgänge zurückzuführen. Gleichzeitig ist aber auch ein Trend hin zu anderen Schwerpunktschulen zu erkennen.

Dem will man künftig mit gezielten Werbemaßnahmen entgegenwirken. Auch geht man davon aus, dass die Generalsanierung des Schulgebäudes, durch die nun wieder helle und zeitgemäße Unterrichtsräumlichkeiten zu Verfügung stehen, zur Attraktivierung der Mittelschule Vitis beitragen wird.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)



Erläuterung:

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

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

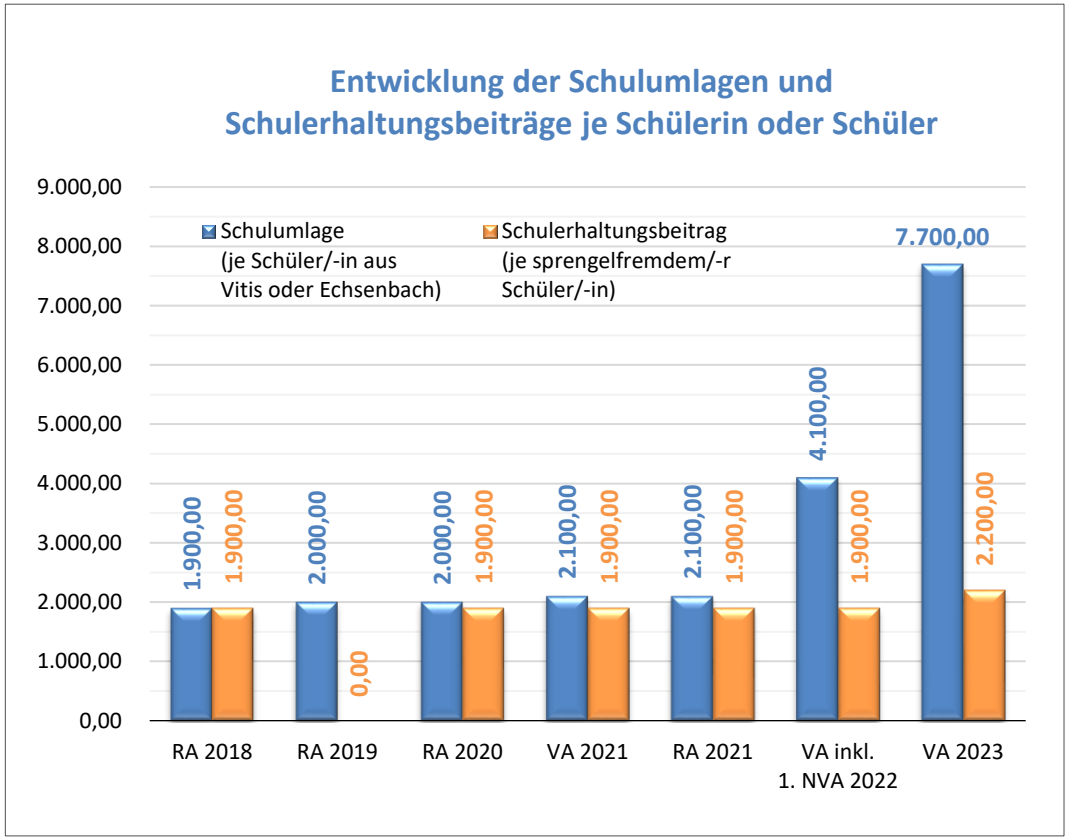
Die Höhe und Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge stellt sowohl für die Mittelschulgemeinde Vitis, als auch für die beteiligten Gemeinden, die diese Beiträge budgetär entsprechend berücksichtigen müssen, eine wichtige Kenngröße dar.

Begründung:

Bedingt durch die Generalsanierungsmaßnahmen am Schulgebäude, mit denen Ende 2020 begonnen wurde, war die Mittelschulgemeinde Vitis gezwungen, Darlehen für dieses investive Einzelvorhaben aufzunehmen. Die daraus resultierenden Darlehenstilgungen (samt Zinsen) führten (neben allgemeinen inflationsbedingten Kostensteigerungen) zu einem wesentlichen Anstieg der Schulumlagen in den Voranschlagsjahren 2022 und 2023 und werden sich auch weiterhin maßgeblich auswirken.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge je Schülerin oder Schüler



Erläuterung:

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

Begründung:

Die Annuitätenzahlungen für das Darlehens, das zur Abdeckung der (bisher angefallenen) Kosten für die Generalsanierung des Schulgebäudes aufgenommen wurde, sowie inflationsbedingte Steigerungen der laufenden Ausgaben, bei gleichzeitig geringeren Schüler/-innenzahlen, führten dazu, dass die Höhe der Schulumlagen je Schüler/-in in den Voranschlagsjahren 2022 und 2023 massiv angestiegen ist.

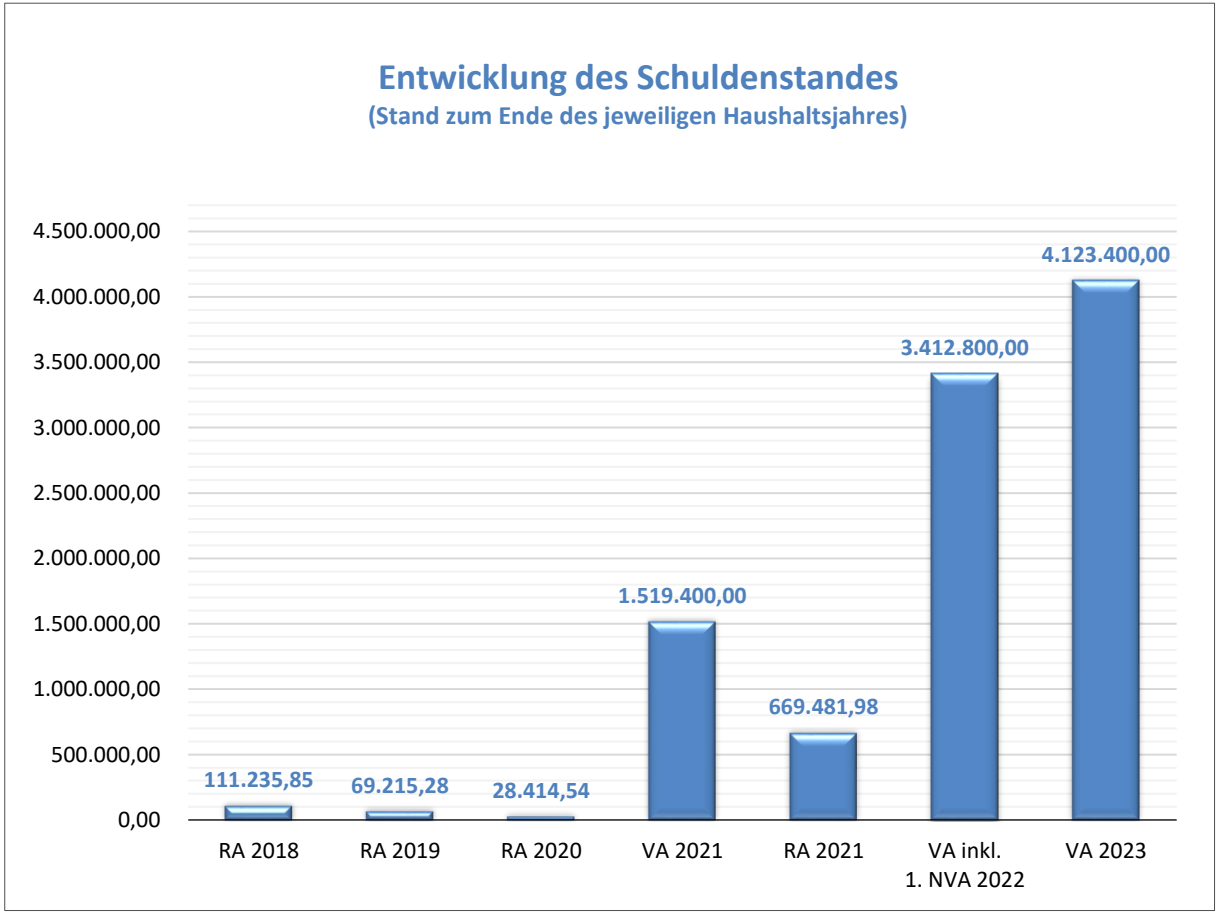
In Anbetracht der derzeit vorliegenden Kostenschätzungen für die noch nicht abgeschlossen bzw. noch gänzlich ausstehenden (Turnsaal) Gebäudesanierungsmaßnahmen, werden in den Folgejahren (trotz einer Förderung aus dem Schul- und Kindergartenfonds) weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich sein.

Die dadurch entstehenden hohen Tilgungsraten, gepaart mit einem immensen Anstieg der Zinssätze für Fremdkapital, werden aller Voraussicht nach dazu führen, dass die Schulumlagen je Schüler/-in auch in der näheren Zukunft überproportional ansteigen werden.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ
3902 Vitis, Hauptplatz 16
Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106
UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung des Schuldenstandes

(Stand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres)



Erläuterung:

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

Begründung:

Die massive Erhöhung des Schuldenstandes ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auf die derzeit laufende Generalsanierung des Schulgebäudes zurückzuführen, wobei anzumerken ist, dass die für 2021 geplanten Darlehensbeträge letztlich erst im Folgejahr abgerufen bzw. zugezählt wurden.

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

Neben einigen anderen Faktoren, wird das Projektvolumen aber vor allem aufgrund der unvorhersehbaren Teuerungen im vergangenen Jahr um einen beträchtlichen Betrag überschritten werden, wodurch sich der Schuldenstand auch in den nächsten Jahren noch entsprechend erhöhen wird.

MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

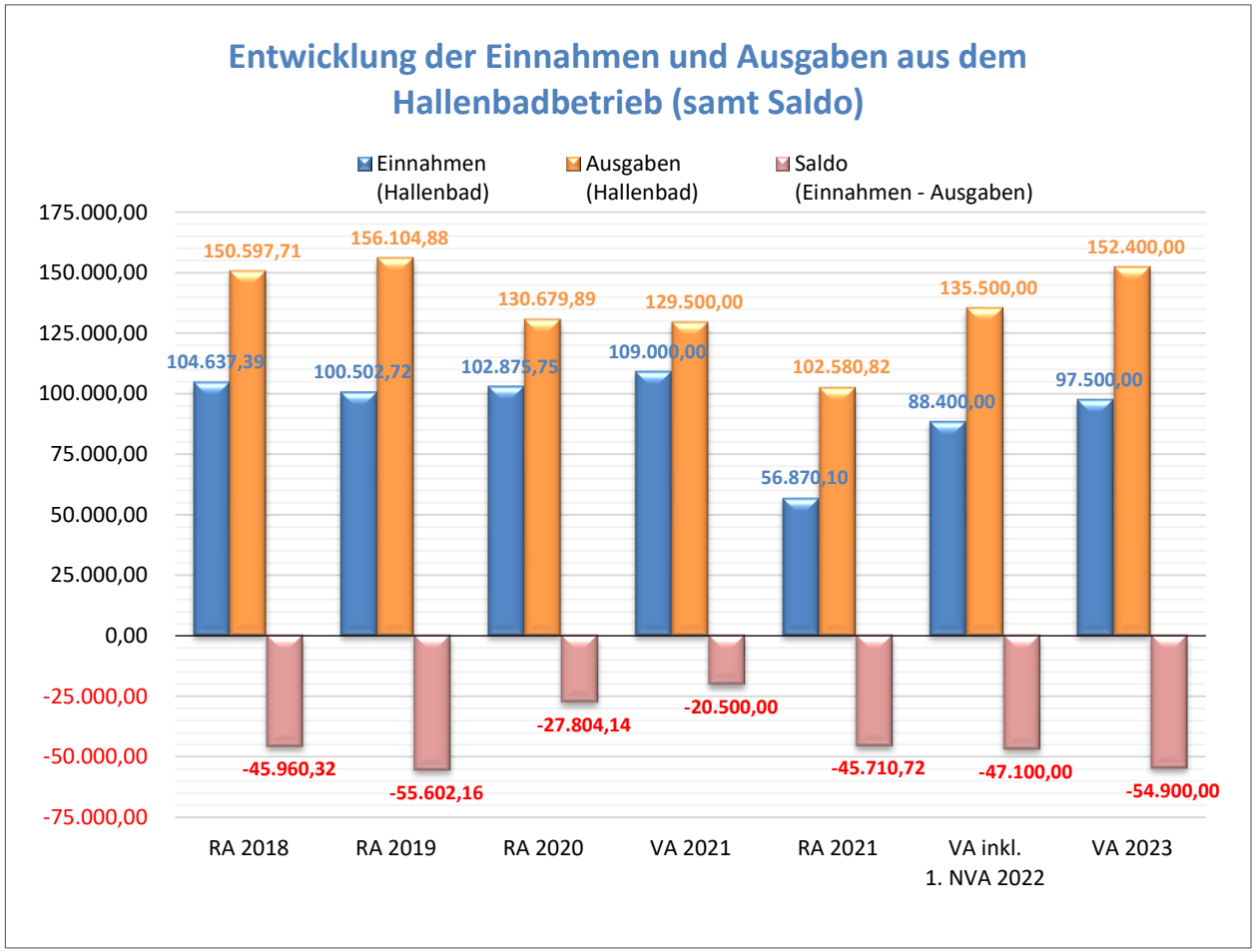
3902 Vitis, Hauptplatz 16

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

UID-Nr. ATU16269106

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb

(samt Saldo)



Erläuterung:

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

Begründung:

Der nebenstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass die Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb in den Jahren 2018 und 2019 relativ konstant waren.

Die deutlichen Abweichungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind auf „coronabedingte“ Schließungen des Hallenbades zurückzuführen, welche sich auch noch in das Haushaltsjahr 2022 hinein auswirken werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 geht man wieder von einer weitgehenden „Normalisierung“ hinsichtlich des Hallenbadbetriebes aus. Trotzdem wurden die voraussichtlichen Einnahmen noch eher vorsichtig budgetiert.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat bis dato KEINE Rücklagen gebildet.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis ist bis dato KEINE Leasingverpflichtungen eingegangen.

Entwicklung der Haftungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat KEINE Haftungen übernommen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

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

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

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

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

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

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.600,00	239.100,00	175.125,57
212	Erträge aus Transfers	449.900,00	223.000,00	151.333,54
213	Finanzerträge	100,00	100,00	5,56
21	**Summe Erträge**	**710.600,00**	**462.200,00**	**326.464,67**
221	Personalaufwand	189.900,00	176.000,00	148.445,85
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	352.200,00	301.800,00	236.707,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	75.400,00	2.700,00	353,22
22	**Summe Aufwendungen**	**617.500,00**	**480.500,00**	**385.506,49**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**93.100,00**	**-18.300,00**	**-59.041,82**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**93.100,00**	**-18.300,00**	**-59.041,82**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**260.600,00**	**239.100,00**	**175.125,57**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	258.000,00	166.200,00	119.813,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	68.200,00	50.226,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	4.700,00	5.086,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**449.900,00**	**223.000,00**	**151.333,54**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	445.700,00	219.000,00	147.214,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.200,00	4.000,00	4.119,30
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	5,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**710.600,00**	**462.200,00**	**326.464,67**
221	**Personalaufwand**	**189.900,00**	**176.000,00**	**148.445,85**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.900,00	137.300,00	116.529,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.200,00	36.000,00	29.908,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.700,00	2.007,41
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**352.200,00**	**301.800,00**	**236.707,42**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	115.900,00	100.024,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	44.400,00	43.412,95
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	2.958,13
2224	Instandhaltung	24.200,00	23.500,00	13.252,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00	29.700,00	21.712,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.100,00	85.100,00	55.347,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**75.400,00**	**2.700,00**	**353,22**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	75.100,00	2.600,00	240,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	100,00	112,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**617.500,00**	**480.500,00**	**385.506,49**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**93.100,00**	**-18.300,00**	**-59.041,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**93.100,00**	**-18.300,00**	**-59.041,82**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.200,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.200,00	2.600,00	1.719,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.200,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.000,00**	**4.400,00**	**3.529,41**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	3.900,00	3.029,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.000,00**	**4.400,00**	**3.529,41**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.800,00**	**-1.800,00**	**-1.809,81**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-2.800,00**	**-1.800,00**	**-1.809,81**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**159.900,00**	**148.500,00**	**119.440,46**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	159.600,00	77.400,00	66.137,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	66.400,00	48.652,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	4.700,00	4.650,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**447.600,00**	**221.700,00**	**146.664,08**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	444.700,00	218.900,00	143.770,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.800,00	2.893,50
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**607.500,00**	**370.200,00**	**266.104,54**
221	**Personalaufwand**	**130.000,00**	**125.200,00**	**115.021,76**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.300,00	97.600,00	89.978,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.000,00	25.500,00	23.255,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.100,00	1.787,33
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**244.800,00**	**204.400,00**	**159.597,30**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	76.500,00	68.619,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	25.300,00	25.121,40

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	2.958,13
2224	Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	7.644,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.300,00	10.100,00	8.468,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.700,00	76.800,00	46.785,09
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**75.100,00**	**2.600,00**	**240,23**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	75.100,00	2.600,00	240,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**449.900,00**	**332.200,00**	**274.859,29**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**157.600,00**	**38.000,00**	**-8.754,75**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**157.600,00**	**38.000,00**	**-8.754,75**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**96.500,00**	**88.000,00**	**53.965,51**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	94.200,00	86.200,00	51.955,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	1.800,00	1.574,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	435,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.300,00**	**1.300,00**	**4.669,46**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	100,00	3.443,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.200,00	1.225,80
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**98.800,00**	**89.300,00**	**58.634,97**
221	**Personalaufwand**	**59.900,00**	**50.800,00**	**33.424,09**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.600,00	39.700,00	26.550,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.200,00	10.500,00	6.653,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	600,00	220,08
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**99.000,00**	**91.600,00**	**73.580,71**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	38.900,00	30.904,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	19.100,00	18.291,55

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.700,00	11.000,00	5.607,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.600,00	14.300,00	10.214,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	8.300,00	8.561,95
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**158.900,00**	**142.400,00**	**107.004,80**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-60.100,00**	**-53.100,00**	**-48.369,83**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-60.100,00**	**-53.100,00**	**-48.369,83**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	5,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**300,00**	**100,00**	**112,99**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	100,00	112,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**300,00**	**100,00**	**112,99**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.600,00	239.100,00	169.508,01
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	445.700,00	219.000,00	147.214,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,56
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**706.400,00**	**458.200,00**	**316.727,81**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.100,00	173.300,00	146.438,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.100,00	216.700,00	182.596,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.400,00	2.700,00	353,22
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**511.600,00**	**392.700,00**	**329.388,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**194.800,00**	**65.500,00**	**-12.660,36**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600,00	0,00	1.082,08
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**0,00**	**1.082,08**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906.000,00	2.799.500,00	623.111,17
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**906.000,00**	**2.799.500,00**	**623.111,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-905.400,00**	**-2.799.500,00**	**-622.029,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-710.600,00**	**-2.734.000,00**	**-634.689,45**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	2.795.000,00	650.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189.400,00	51.600,00	8.932,56
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**189.400,00**	**51.600,00**	**8.932,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**710.600,00**	**2.743.400,00**	**641.067,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**9.400,00**	**6.377,99**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**260.600,00**	**239.100,00**	**169.508,01**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	258.000,00	166.200,00	115.101,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	68.200,00	49.320,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	4.700,00	5.086,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**445.700,00**	**219.000,00**	**147.214,24**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	445.700,00	219.000,00	147.214,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,56
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**706.400,00**	**458.200,00**	**316.727,81**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**187.100,00**	**173.300,00**	**146.438,44**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	147.900,00	137.300,00	116.529,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.200,00	36.000,00	29.908,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**249.100,00**	**216.700,00**	**182.596,51**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	115.900,00	101.451,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.100,00	44.400,00	43.399,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	2.958,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	23.500,00	13.070,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	29.700,00	21.717,01
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**75.400,00**	**2.700,00**	**353,22**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	75.100,00	2.600,00	240,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	100,00	112,99
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**511.600,00**	**392.700,00**	**329.388,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**194.800,00**	**65.500,00**	**-12.660,36**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**600,00**	**0,00**	**1.082,08**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	0,00	1.082,08
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**600,00**	**0,00**	**1.082,08**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**906.000,00**	**2.799.500,00**	**623.111,17**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	850.000,00	2.445.000,00	613.622,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	500,00	6.367,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	354.000,00	3.122,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**906.000,00**	**2.799.500,00**	**623.111,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-905.400,00**	**-2.799.500,00**	**-622.029,09**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-710.600,00**	**-2.734.000,00**	**-634.689,45**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	2.795.000,00	650.000,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**189.400,00**	**51.600,00**	**8.932,56**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.400,00	51.600,00	8.932,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**189.400,00**	**51.600,00**	**8.932,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**710.600,00**	**2.743.400,00**	**641.067,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**9.400,00**	**6.377,99**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.200,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	2.600,00	1.719,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.200,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.000,00**	**4.400,00**	**3.533,73**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	3.900,00	3.033,73
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**4.400,00**	**3.533,73**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.800,00**	**-1.800,00**	**-1.814,13**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.800,00**	**-1.800,00**	**-1.814,13**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.800,00**	**-1.800,00**	**-1.814,13**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**159.900,00**	**148.500,00**	**114.728,90**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	159.600,00	77.400,00	61.426,16
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	66.400,00	48.652,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	4.700,00	4.650,60
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**444.700,00**	**218.900,00**	**143.770,58**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	444.700,00	218.900,00	143.770,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**604.600,00**	**367.400,00**	**258.499,48**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**128.300,00**	**123.100,00**	**113.234,43**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	101.300,00	97.600,00	89.978,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.000,00	25.500,00	23.255,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**150.100,00**	**127.600,00**	**112.807,97**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	76.500,00	68.619,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	25.300,00	25.117,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	2.958,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	7.644,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	10.100,00	8.468,46
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**75.100,00**	**2.600,00**	**240,23**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	75.100,00	2.600,00	240,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**353.500,00**	**253.300,00**	**226.282,63**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**251.100,00**	**114.100,00**	**32.216,85**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**300,00**	**0,00**	**715,15**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	715,15
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**300,00**	**0,00**	**715,15**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**903.000,00**	**2.797.500,00**	**619.989,17**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	850.000,00	2.445.000,00	613.622,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	500,00	6.367,16
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	352.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**903.000,00**	**2.797.500,00**	**619.989,17**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-902.700,00**	**-2.797.500,00**	**-619.274,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-651.600,00**	**-2.683.400,00**	**-587.057,17**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	2.795.000,00	650.000,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**189.400,00**	**51.600,00**	**8.932,56**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.400,00	51.600,00	8.932,56
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**189.400,00**	**51.600,00**	**8.932,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**710.600,00**	**2.743.400,00**	**641.067,44**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**59.000,00**	**60.000,00**	**54.010,27**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**96.500,00**	**88.000,00**	**53.059,51**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.200,00	86.200,00	51.955,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	1.800,00	668,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	435,40
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.000,00**	**100,00**	**3.443,66**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	100,00	3.443,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**97.500,00**	**88.100,00**	**56.503,17**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**58.800,00**	**50.200,00**	**33.204,01**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	46.600,00	39.700,00	26.550,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.200,00	10.500,00	6.653,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**90.600,00**	**83.300,00**	**66.254,81**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	38.900,00	32.331,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	19.100,00	18.282,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.000,00	5.425,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00	14.300,00	10.214,82
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**149.400,00**	**133.500,00**	**99.458,82**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-51.900,00**	**-45.400,00**	**-42.955,65**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**300,00**	**0,00**	**366,93**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	366,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**300,00**	**0,00**	**366,93**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.122,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.000,00	3.122,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.122,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-2.755,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-54.600,00**	**-47.400,00**	**-45.710,72**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-54.600,00**	**-47.400,00**	**-45.710,72**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,56
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**100,00**	**112,99**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	100,00	112,99
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**100,00**	**112,99**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	258.000,00	0,00	258.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.400,00	0,00	2.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	445.700,00	0,00	445.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	300,00	0,00	300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**706.400,00**	**0,00**	**706.400,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	187.100,00	0,00	187.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	32.800,00	0,00	32.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	216.600,00	0,00	216.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	75.100,00	0,00	75.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**511.600,00**	**0,00**	**511.600,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**194.800,00**	**0,00**	**194.800,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	600,00	0,00	600,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**600,00**	**0,00**	**600,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	850.000,00	0,00	850.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	56.000,00	0,00	56.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**906.000,00**	**0,00**	**906.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-905.400,00**	**0,00**	**-905.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-710.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-710.600,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	0,00	2.600,00	1.719,60	0,00	2.600,00	1.719,60
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**	**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**	**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**2.600,00**	**1.719,60**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Gemeindeamt**									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze Personal)	2225	3225	24	5.100,00	2.600,00	2.600,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	500,00	429,41	600,00	500,00	433,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.200,00**	**3.600,00**	**3.529,41**	**6.200,00**	**3.600,00**	**3.533,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-3.529,41**	**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-3.533,73**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-3.529,41**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-3.533,73**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.000,00**	**-3.600,00**	**-3.533,73**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-800,00**	**-800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-800,00**	**-800,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
212	**Hauptschulen**									
212000	**Hauptschulen**									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Betriebskosten	2115	3115	14	0,00	64.600,00	46.856,54	0,00	64.600,00	46.856,54
2/212000+811100	Vermietungen	2115	3115	14	200,00	1.800,00	1.795,60	200,00	1.800,00	1.795,60
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	2.800,00	2.893,50	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	77.000,00	73.900,00	57.409,86	77.000,00	73.900,00	57.409,86
2/212000+816200	Stromkostenersätze	2114	3114	13	4.100,00	3.500,00	8.727,86	4.100,00	3.500,00	4.016,30
2/212000+816300	Betriebskostenersätze (Volksschule)	2114	3114	13	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
2/212000+816400	Schuldendienstersätze	2114	3114	13	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Schuldendienstersätze	2116	3116	18	0,00	4.600,00	4.650,60	0,00	4.600,00	4.650,60
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	0,00	1.770,58	1.000,00	0,00	1.770,58
2/212000+862000	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00
2/212000+862100	Schulumlage Echsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
2/212000+862200	Schulerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
2/212000+863000	Schulumlage Vitis	2121	3121	15	0,00	180.400,00	117.600,00	0,00	180.400,00	117.600,00
2/212000+863100	Schulumlage Echsenbach	2121	3121	15	0,00	28.700,00	16.800,00	0,00	28.700,00	16.800,00
2/212000+863200	Schulerhaltungsbeiträge (div. Gemeinden)	2121	3121	15	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**522.400,00**	**368.000,00**	**266.104,54**	**519.500,00**	**365.200,00**	**258.499,48**
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.047,31	3.000,00	3.000,00	3.047,31
1/212000-400100	Gebrauchsgüter/Unterrichtmaterialien (langfristig)	2221	3221	23	900,00	900,00	344,95	900,00	900,00	344,95
1/212000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	1.500,00	58.000,00	52.865,83	1.500,00	58.000,00	52.865,83
1/212000-454000	Reinigung	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	9.038,46	12.000,00	11.000,00	9.038,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.293,35	1.500,00	1.500,00	1.293,35
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	331,21	500,00	500,00	331,21
1/212000-457100	Druckwerke für Schulbücherei	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	300,00	398,77	500,00	300,00	398,77
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	93.100,00	90.100,00	84.221,14	93.100,00	90.100,00	84.221,14
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	3.014,67	4.000,00	4.000,00	3.014,67
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.200,00	3.000,00	2.742,88	3.200,00	3.000,00	2.742,88
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.500,00	4.400,00	3.630,37	4.500,00	4.400,00	3.630,37
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	22.500,00	21.100,00	19.625,37	22.500,00	21.100,00	19.625,37
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	1.200,00	1.787,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	16.700,00	7.700,00	9.649,83	16.700,00	7.700,00	9.649,83
1/212000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.964,04	4.000,00	4.000,00	1.964,04
1/212000-614100	Instandhaltung Wasser und Heizung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.086,22	2.000,00	2.000,00	1.086,22
1/212000-618000	Instandhaltung von Lehrmittel und Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	6.000,00	4.544,61	5.500,00	6.000,00	4.544,61
1/212000-619000	Instandhaltung von Sport - und Turnplätzen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	49,47	1.000,00	500,00	49,47
1/212000-620000	Transportkosten (für Schüler/-innen)	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	85,74	100,00	100,00	90,66
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.315,77	1.500,00	1.500,00	1.306,61
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	100,00	300,00	227,78	100,00	300,00	227,78
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.800,00	15.000,00	14.070,06	16.800,00	15.000,00	14.070,06
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.200,00	76.800,00	46.785,09	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3.200,00	3.200,00	2.958,13	3.200,00	3.200,00	2.958,13
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023 nur mehr Grundsteuer!)	2225	3225	24	200,00	7.000,00	5.734,56	200,00	7.000,00	5.734,56
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
1/212000-720000	Kostenersätze für Leistungen (Personalkostenersatz)	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.840,00	2.000,00	1.800,00	1.840,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	74,93	200,00	200,00	74,93
1/212000-728000	Filmbeitrag	2225	3225	24	600,00	600,00	395,97	600,00	600,00	395,97
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.)	2225	3225	24	800,00	400,00	408,00	800,00	400,00	408,00
1/212000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	15,00	0,00	100,00	15,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**327.400,00**	**329.900,00**	**274.846,84**	**278.500,00**	**251.000,00**	**226.270,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**195.000,00**	**38.100,00**	**-8.742,30**	**241.000,00**	**114.200,00**	**32.229,30**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**195.000,00**	**38.100,00**	**-8.742,30**			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	715,15
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**300,00**	**0,00**	**715,15**
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	6.367,16
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.000,00**	**2.500,00**	**6.367,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.700,00**	**-2.500,00**	**-5.652,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**238.300,00**	**111.700,00**	**26.577,29**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/212000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.400,00	8.932,56
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**6.000,00**	**7.400,00**	**8.932,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-6.000,00**	**-7.400,00**	**-8.932,56**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**232.300,00**	**104.300,00**	**17.644,73**
212001	**Hauptschulen - Sanierung**									
Operative Gebarung										
2/212001+861000	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	14.100,00	2.200,00	0,00	14.100,00	2.200,00	0,00
2/212001+861200	Zuschüsse des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**85.100,00**	**2.200,00**	**0,00**	**85.100,00**	**2.200,00**	**0,00**
1/212001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	75.000,00	2.300,00	12,45	75.000,00	2.300,00	12,45

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**122.500,00**	**2.300,00**	**12,45**	**75.000,00**	**2.300,00**	**12,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-37.400,00**	**-100,00**	**-12,45**	**10.100,00**	**-100,00**	**-12,45**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-37.400,00**	**-100,00**	**-12,45**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.445.000,00	613.622,01
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**900.000,00**	**2.795.000,00**	**613.622,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-900.000,00**	**-2.795.000,00**	**-613.622,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-889.900,00**	**-2.795.100,00**	**-613.634,46**
Finanzierungstätigkeit											
6/212001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.795.000,00	650.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**900.000,00**	**2.795.000,00**	**650.000,00**
1/212001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		65	0,00	0,00	0,00	183.400,00	44.200,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**183.400,00**	**44.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**716.600,00**	**2.750.800,00**	**650.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-173.300,00**	**-44.300,00**	**36.365,54**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
5	**Gesundheit**									
51	**Gesundheitsdienst**									
516	**Schulgesundheitsdienst**									
516000	**Schulgesundheitsdienst**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/516000-728200	Schulkinderuntersuchung	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
8 Dienstleistungen										
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**									
833	**Hallenbäder**									
833000	**Hallenbad**									
Operative Gebarung										
2/833000+810000	Badebenützungsgebühren	2114	3114	13	12.000,00	15.000,00	1.230,10	12.000,00	15.000,00	1.230,10
2/833000+810100	Beiträge Hallenbadbenützung	2114	3114	13	82.100,00	71.200,00	50.725,71	82.100,00	71.200,00	50.725,71
2/833000+811000	Verpachtung Buffet	2115	3115	14	1.500,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.000,00	344,00
2/833000+811100	Vermietungen Massageraum	2115	3115	14	600,00	800,00	324,30	600,00	800,00	324,30
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.200,00	1.225,80	0,00	0,00	0,00
2/833000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/833000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungsersätze)	2116	3116	18	100,00	0,00	435,40	100,00	0,00	435,40
2/833000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.000,00	0,00	3.247,34	1.000,00	0,00	3.247,34
2/833000+861100	Zinsenzuschuss des Landes	2121	3121	15	0,00	100,00	196,32	0,00	100,00	196,32
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**98.800,00**	**89.300,00**	**58.634,97**	**97.500,00**	**88.100,00**	**56.503,17**
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	358,00	1.500,00	2.000,00	358,00
1/833000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	700,00	28.900,00	24.780,86	700,00	28.900,00	24.780,86
1/833000-454000	Reinigung	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	136,40	1.500,00	2.000,00	102,88
1/833000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	6.800,00	6.000,00	5.629,20	6.800,00	6.000,00	7.090,20
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/833000-511000	Badewärterlohn	2211	3211	20	41.500,00	35.500,00	22.847,90	41.500,00	35.500,00	22.847,90
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	3.800,00	3.000,00	2.904,48	3.800,00	3.000,00	2.904,48
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.300,00	1.200,00	798,48	1.300,00	1.200,00	798,48
1/833000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.032,46	1.900,00	1.800,00	1.032,46
1/833000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	10.300,00	8.700,00	5.620,69	10.300,00	8.700,00	5.620,69
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	200,00	220,08	0,00	0,00	0,00
1/833000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	15.400,00	18.900,00	18.148,06	15.400,00	18.900,00	18.148,06
1/833000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/833000-618000	Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen)	2224	3224	24	8.500,00	11.000,00	5.607,93	8.500,00	11.000,00	5.425,93
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	143,49	200,00	200,00	134,06
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	8.300,00	8.561,95	0,00	0,00	0,00
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023: Grundsteuer u. WKO Grundumlage!)	2225	3225	24	1.300,00	12.100,00	10.182,71	1.300,00	12.100,00	10.182,71
1/833000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	32,11	100,00	100,00	32,11
1/833000-728000	Werbekosten und sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00
1/833000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**158.900,00**	**142.400,00**	**107.004,80**	**149.400,00**	**133.500,00**	**99.458,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-60.100,00**	**-53.100,00**	**-48.369,83**	**-51.900,00**	**-45.400,00**	**-42.955,65**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-60.100,00**	**-53.100,00**	**-48.369,83**			
Investive Gebarung										
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	366,93
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**300,00**	**0,00**	**366,93**
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.122,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**3.000,00**	**2.000,00**	**3.122,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-2.755,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-54.600,00**	**-47.400,00**	**-45.710,72**
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)**							**-54.600,00**	**-47.400,00**	**-45.710,72**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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	5,56	100,00	100,00	5,56
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**5,56**	**100,00**	**100,00**	**5,56**
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	300,00	100,00	112,99	300,00	100,00	112,99
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**300,00**	**100,00**	**112,99**	**300,00**	**100,00**	**112,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-200,00**	**0,00**	**-107,43**	**-200,00**	**0,00**	**-107,43**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-200,00**	**0,00**	**-107,43**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-200,00**	**0,00**	**-107,43**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-200,00**	**0,00**	**-107,43**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.600,00		
212	Erträge aus Transfers	449.900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		**710.600,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-4.200,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-4.200,00**		
Finanzwirksame Erträge		**706.400,00**		
221	Personalaufwand		189.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		352.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand		75.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**617.500,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-2.800,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-103.100,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-105.900,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**511.600,00**	
Finanzwirksames Ergebnis		**706.400,00**	**511.600,00**	**194.800,00**

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	600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**600,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		189.400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten 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		6.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**195.400,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential		**707.000,00**	**707.000,00**	**0,00**
	Jährliches Haushaltspotential	0,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr - GESCHÄTZT!)	11.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**11.500,00**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung			
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	11.500,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
	- 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				**11.500,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	**Schulsanierung (ab 2019)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**643.622,01**	**2.795.000,00**	**900.000,00**	**1.640.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.978.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**643.622,01**	**2.795.000,00**	**900.000,00**	**1.640.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.978.800,00**
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	643.622,01	2.445.000,00	850.000,00	1.580.200,00	0,00	0,00	0,00	5.518.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**683.789,89**	**2.795.000,00**	**900.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.978.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**33.789,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.800,00**
6/212001+829960	Sonstige Erträge	33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**650.000,00**	**2.795.000,00**	**900.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.945.000,00**
9/2120101	Generalsanierung Mittelschule 2021-2022 -	650.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
9/2120102	Generalsanierung Mittelschule	0,00	1.400.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
206/2	Generalsanierung Mittelschule	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212001		**40.167,88**	**0,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2212999	**(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**10.586,36**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**28.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**10.586,36**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**28.100,00**
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.367,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.900,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung	4.219,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.284,03**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**2.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.284,03**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**2.800,00**
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.284,03	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2212999		**-9.302,33**	**-2.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-25.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-11.800,00**	**-14.500,00**	**-17.200,00**	**-19.900,00**	**-22.600,00**	**-25.300,00**	
2833999 HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.122,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.122,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20.100,00**
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung	3.122,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**618,23**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**2.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**618,23**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**2.100,00**
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	618,23	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2833999		**-2.503,77**	**-2.000,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-18.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-4.500,00**	**-7.200,00**	**-9.900,00**	**-12.600,00**	**-15.300,00**	**-18.000,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212001 Schulsanierung (ab 2019)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	643.622,01	2.795.000,00	900.000,00	1.640.200,00	0,00	0,00	0,00	5.978.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	683.789,89	2.795.000,00	900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.978.800,00
	40.167,88	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**40.167,88**	**0,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2212999 (N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.586,36	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	28.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.284,03	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.800,00
	-9.302,33	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-25.300,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-11.800,00	-14.500,00	-17.200,00	-19.900,00	-22.600,00	-25.300,00	
2833999 HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.122,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	618,23	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
	-2.503,77	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-18.000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-4.500,00	-7.200,00	-9.900,00	-12.600,00	-15.300,00	-18.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-11.806,10**	**-4.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-43.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-16.300,00**	**-21.700,00**	**-27.100,00**	**-32.500,00**	**-37.900,00**	**-43.300,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**28.361,78**	**-4.500,00**	**-5.400,00**	**-45.600,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-43.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**23.900,00**	**18.500,00**	**-27.100,00**	**-32.500,00**	**-37.900,00**	**-43.300,00**	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	6,00	3,80	134.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	4.000,00				
Summe	6,00	3,80	138.600,00	9.300,00	39.200,00	2.800,00	189.900,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023	
Summe	0,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**87.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**600,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**87.100,00**	**0,00**
2/212000+301000	Hauptschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/212000+861000	Hauptschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/212001+861000	Hauptschulen - Sanierung	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	14.100,00	
2/212001+861200	Hauptschulen - Sanierung	Zuschüsse des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	71.000,00	
2/833000+301000	Hallenbad	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/833000+861000	Hallenbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**358.600,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**358.600,00**	**0,00**
2/212000+862000	Hauptschulen	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	277.200,00	
2/212000+862100	Hauptschulen	Schulumlage Echsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	61.600,00	
2/212000+862200	Hauptschulen	Schulerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	19.800,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende 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 Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**446.300,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
1/17 Raiffeisenbank Vitis eGenn	2014 - 2024	58.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.100,00	0,00	6.000,00	6.100,00
Schulküche und Schulinstandhaltung 2014/AT	EUR/1,140%									
4-00.001.651 212000										
9/2120101 HYPO NÖ Landesba	2020 - 2046	2.045.000,00	2.000.800,00	0,00	83.400,00	30.000,00	113.400,00	14.100,00	1.917.400,00	99.300,00
Generalsanierung Mittelschule 2021-2022 -, NÖ Landes-Finanzsonderaktion "Arbeitsplatzmotor, Gemeinden" (F1-APM-1506)/AT	EUR/1,492%									
466414301 212001	euribor6m									
9/2120102 HYPO NÖ Landesba	2022 - 2047	2.500.000,00	1.400.000,00	900.000,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00	0,00	2.200.000,00	145.000,00
Generalsanierung Mittelschule, (Bauetappen Rest 2022 und Jahr 2023)/AT	EUR/2,000%									
466445304 212001	euribor6m									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			**3.412.800,00**	**900.000,00**	**189.400,00**	**75.100,00**	**264.500,00**	**14.100,00**	**4.123.400,00**	**250.400,00**

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt Zinsindikator	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			**3.412.800,00**	**900.000,00**	**189.400,00**	**75.100,00**	**264.500,00**	**14.100,00**	**4.123.400,00**	**250.400,00**
Davon ohne A85-89			3.412.800,00	900.000,00	189.400,00	75.100,00	264.500,00	14.100,00	4.123.400,00	250.400,00
Davon A85-89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
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 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**43.100,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	36.200,00	2.000,00	0,00	0,00	38.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.900,00	800,00	0,00	0,00	7.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**43.100,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan der Mittelschulgemeinde Vitis

Der Dienstpostenplan ist **Teil des Voranschlages** (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).
Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist** und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs-gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg
11	AngelernteR ArbeiterIn	3	3	-	-	-	-
2	Facharbeiter	1	5	-	-	-	-
7	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	1	4 (L 5)	-	-	-	-
17	Hilfsdienst	1	1	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-

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

Seite	Inhalt
1	Kundmachung
5	Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
69	Querschnitt (Anlage 5b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) inkl. kumuliertes Haushaltspotential aus Vorjahren
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
99	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Leasingspiegel (Anlage 6i)
119	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
123	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
127	Dienstpostenplan