

# Voranschlag

(Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag lt. VRV 2015)

## VERBAND MITTELSCHULE NUSSDORF-DEBANT

Politischer Bezirk: .....**Lienz**.....

Land: **Tirol**

für das

### Finanzjahr 2024

Gemeinden:

Einw.-Zl. lt. letzter  
VZ v. 31.10.2020 .....

Flächenausmaß in ha .....

Gemeindeverbände:

Mitgliedsgemeinden  
(gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017)

Einw.-Zl. lt. letzter  
VZ v. 31.10.2021

NUSSDORF-DEBANT

3.412

DÖLSACH

2.324

NIKOLSDORF

893

ISELSBERG/STRONACH

609

LAVANT

341

**GESAMT**

**7.579**



Der Entwurf des Voranschlages vom 15.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 01.12.2023 bis 18.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 01.12.2023 bis 18.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 19.12.2023 bis 08.01.2024 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die Verbandsversammlung vom 18.12.2023

**Anwesende:**  
Obmann Bgm. Ing. Andreas **Pfurner**  
GR. Stephan **Peuckert**  
GR. Katrin **Kalcher**  
Obm.-Stellv. Bgm. Martin **Mayerl**  
Bgm.-Stellv. Hans **Gumpitsch**  
Bgm. Georg **Rainer**  
Bgm. Gerhard **Wallensteiner**  
Hausmeister Werner **Patschg**

**Nicht erschienen:**  
Bgm. Oswald **Kuenz**  
Dir. MS Erich **Pitterl**

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **Einstimmig**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

~~Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.~~

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

*[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.*

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)	
Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	14.06.2012	1 und 2 Betreuungstage pro Woche	€ 20,--/Mt.
		3 Betreuungstage pro Woche	€ 25,--/Mt.
		4 Betreuungstage pro Woche	€ 30,--/Mt.
		5 Betreuungstage pro Woche	€ 35,--/Mt.

### Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

*[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]*

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

\_\_\_\_\_ Nußdorf-Debant \_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_ 09.01.2024 \_\_\_\_\_

**Der Verbandsobmann**

  
(Bgm. Ing. Andreas Pfunner)

**Der Finanzverwalter / Buchhalter**

  
(Hans Schmuok)

# Inhaltsverzeichnis

## Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag	1
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Finanzierungsvoranschlag	5
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Voranschlagsquerschnitt	9

## Bereichsbudgets

Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11
--	----

## Detailnachweis

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	17
--	----

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

23

Erweiterter Investitionsnachweis	25
----------------------------------	----

## Anlagen

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	29
---	----

Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	31
--	----

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	33
--	----

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	35
--	----

## Nachweis über Personalkosten

37

## Leasingspiegel - Operating Leasing

39

## Haftungsnachweis

41



## Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	22.900	1.694.282,99
1	212	Erträge aus Transfers	661.000	961.000	1.006.985,54
1	213	Finanzerträge	200	100	236,38
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>2.701.504,91</b>
1	221	Personalaufwand	325.900	248.400	243.528,18
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.300	241.900	576.935,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	116.100	31.000	1.984,86
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>521.300</b>	<b>822.448,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>462.700</b>	<b>1.879.055,94</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	30.000	0,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>432.700</b>	<b>1.879.055,94</b>





**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

<b>MVAG Ebene</b>	<b>MVAG Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	22.900	1.694.282,99
1	212	Erträge aus Transfers	661.000	961.000	1.006.985,54
1	213	Finanzerträge	200	100	236,38
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>2.701.504,91</b>
1	221	Personalaufwand	325.900	248.400	243.528,18
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.300	241.900	576.935,93
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	116.100	31.000	1.984,86
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>521.300</b>	<b>822.448,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>462.700</b>	<b>1.879.055,94</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	30.000	0,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>432.700</b>	<b>1.879.055,94</b>



## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	22.900	414.408,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.000	961.000	958.707,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	100	236,38
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>1.373.352,84</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	325.900	248.400	243.528,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.400	166.000	532.593,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.100	31.000	1.984,86
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>445.400</b>	<b>778.106,25</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>538.600</b>	<b>595.246,59</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	936.000	1.021.100	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000	2.805.000	1.273.203,08
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>1.273.203,08</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-1.273.203,08</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-677.956,49</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1.700.000	1.500.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	725.000	0	11.680,82
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>11.680,82</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.488.319,18</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>454.700</b>	<b>810.362,69</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	25.295,95
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	111.104,10
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	157.250,15
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.650,20</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	216.668,55

<b>MVAG Ebene</b>	<b>MVAG Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	112.470,59
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	157.250,15
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.389,29</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.739,09</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>222.000</b>	<b>454.700</b>	<b>617.623,60</b>

## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	22.900	414.408,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.000	961.000	958.707,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	100	236,38
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>1.373.352,84</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	325.900	248.400	243.528,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.400	166.000	532.593,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.100	31.000	1.984,86
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>445.400</b>	<b>778.106,25</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>538.600</b>	<b>595.246,59</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	936.000	1.021.100	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000	2.805.000	1.273.203,08
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>1.273.203,08</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-1.273.203,08</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-677.956,49</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1.700.000	1.500.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	725.000	0	11.680,82
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>11.680,82</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.488.319,18</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>454.700</b>	<b>810.362,69</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	25.295,95
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	111.104,10
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	157.250,15
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.650,20</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	216.668,55

<b>MVAG Ebene</b>	<b>MVAG Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	112.470,59
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	157.250,15
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.389,29</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.739,09</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>222.000</b>	<b>454.700</b>	<b>617.623,60</b>

**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		29.900	29.900	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.300	5.300	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	661.000	661.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		936.000	936.000	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		325.900	325.900	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		178.400	178.400	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	116.000	116.000	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>620.300</b>	<b>620.300</b>	<b>0</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	65.000	65.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>947.100</b>	<b>947.100</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>947.100</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					



### Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>22.900</b>	<b>414.336,81</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	9,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.100	18.600	17.619,03
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800	0	32.367,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.300	4.300	364.340,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>661.000</b>	<b>961.000</b>	<b>1.006.985,54</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	661.000	961.000	1.006.985,54
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>236,38</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	200	100	236,38
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>1.421.558,73</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>325.900</b>	<b>248.400</b>	<b>243.528,18</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.900	198.000	193.518,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.000	50.400	50.009,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>335.300</b>	<b>241.900</b>	<b>576.935,93</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200	19.600	16.052,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900	62.000	60.206,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600	1.500	34.483,68
2	2224	Instandhaltung	13.300	24.300	8.881,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.400	58.600	412.969,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.900	75.900	44.342,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>116.100</b>	<b>31.000</b>	<b>1.984,86</b>
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	115.100	30.100	1.004,14
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000	900	980,72
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>521.300</b>	<b>822.448,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>462.700</b>	<b>599.109,76</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	30.000	0,00
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>432.700</b>	<b>599.109,76</b>

### Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>22.900</b>	<b>414.408,48</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	9,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.100	18.600	17.474,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	10.800	0	32.367,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.300	4.300	364.557,62
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>661.000</b>	<b>961.000</b>	<b>958.707,98</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	661.000	961.000	958.707,98
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>236,38</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200	100	236,38
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>984.000</b>	<b>1.373.352,84</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>325.900</b>	<b>248.400</b>	<b>243.528,18</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	260.900	198.000	193.518,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.000	50.400	50.009,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>178.400</b>	<b>166.000</b>	<b>532.593,21</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200	19.600	16.052,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900	62.000	60.206,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600	1.500	34.483,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.300	24.300	8.881,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.400	58.600	412.969,92
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>116.100</b>	<b>31.000</b>	<b>1.984,86</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	115.100	30.100	1.004,14
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000	900	980,72
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>445.400</b>	<b>778.106,25</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>538.600</b>	<b>595.246,59</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>936.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	936.000	1.021.100	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>1.273.203,08</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	2.800.000	1.255.442,31
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	5.000	17.760,77
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	412	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	0	0	0,00
1	421	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	0	0	0,00
SA6	SA6	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	0	0	0,00
SA7	SA7	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	222.000	454.700	810.362,69

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>1.273.203,08</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-1.273.203,08</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-677.956,49</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	1.700.000	1.500.000,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>11.680,82</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	725.000	0	11.680,82
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>11.680,82</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.488.319,18</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>454.700</b>	<b>810.362,69</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

## Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80.900	462.700	599.109,76	76.000	538.600	595.246,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-80.900	432.700	599.109,76			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				871.000	-1.783.900	-1.273.203,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				947.000	-1.245.300	-677.956,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-725.000	1.700.000	1.488.319,18
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				222.000	454.700	810.362,69
<b>A 21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-39.700	22.000	99.974,67	11.200	72.900	154.876,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-39.700	-8.000	99.974,67			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-65.000	-5.000	-109.807,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-53.800	67.900	45.068,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-11.680,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-53.800	67.900	33.388,04
<b>UA 212</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-39.700	22.000	99.974,67	11.200	72.900	154.876,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-39.700	-8.000	99.974,67			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-65.000	-5.000	-109.807,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-53.800	67.900	45.068,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-11.680,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-53.800	67.900	33.388,04
<b>Ansatz 21200</b>	<b>Mittelschule</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>

Ansatz 21200 Konto	Mittelschule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
<b>Operative Gebarung</b>							
21200 810000	Erträge aus Leistungen	7.600	7.600	6.458,51	7.600	7.600	6.433,51
21200 811000	BAURECHTSZINS TKL VIII	0	0	32.367,83	0	0	32.367,83
21200 816000	KOSTENANTEIL HEIZUNG VS-DEBANT	8.500	7.000	9.030,52	8.500	7.000	9.030,52
21200 816010	Kostenbeiträge Eltern f. Ganztagesbetreuung	3.000	4.000	2.130,00	3.000	4.000	2.010,00
21200 823000	ZINSERTRÄGE	200	100	236,38	200	100	236,38
21200 827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	4.300	4.300	4.293,19	4.300	4.300	4.293,19
21200 829900	Diverse sonstige Erträge (Förderungen, Vers.Zahlung)	1.000	0	23.443,20	1.000	0	23.659,87
21200 849000	Mahngebühren und Nebenansprüche	0	0	9,00	0	0	9,00
21200 861000	Landesbeiträge Schulärztl. Dienst und Projekte	1.200	1.200	954,75	1.200	1.200	954,75
21200 861010	Kostensatz Schulassistenten-kräfte und Ganztagesbetreuung	70.000	72.000	81.663,52	70.000	72.000	81.663,52
21200 861020	Lohnkostenzusch. Teilhabeges.	3.800	3.800	3.840,00	3.800	3.800	3.840,00
21200 862000	SCHULDENDIENSTBEITRÄGE	0	0	11.889,00	0	0	13.876,44
21200 862100	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE VERBAN DSGEMEINDEN	360.000	380.000	408.636,27	360.000	380.000	417.136,27
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>459.600</b>	<b>480.000</b>	<b>584.952,17</b>	<b>459.600</b>	<b>480.000</b>	<b>595.511,28</b>
21200 400010	SCHULINVENTAR LEHRMITTEL	4.000	4.000	2.005,70	4.000	4.000	2.005,70
21200 400030	ARBEITSMATERIAL, WERKZEUG SCHULWART	600	800	929,65	600	800	929,65
21200 400040	GWG SCHULEINRICHTUNGEN	1.100	1.100	2.560,10	1.100	1.100	2.560,10
21200 400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig	1.000	1.000	392,00	1.000	1.000	392,00
21200 420000	VERBRAUCHSMATERIAL	1.300	1.300	1.977,71	1.300	1.300	1.977,71
21200 454000	REINIGUNGSMITTEL	3.000	3.000	2.738,45	3.000	3.000	2.738,45
21200 456000	BUEROMATERIAL	500	500	454,30	500	500	454,30
21200 457000	DRUCKWERKE, ZEITSCHRIFTEN	1.000	1.200	862,42	1.000	1.200	862,42
21200 459000	SONST VERBRAUCHSGÜTER	5.500	6.000	4.131,80	5.500	6.000	4.131,80
21200 510000	Geldbezüge VB (Sekt., Schulassistent, NM-Betr.)	106.700	85.000	86.900,98	106.700	85.000	86.900,98
21200 511000	GELDBEZÜGE BEDIENSTETETE	128.100	108.000	102.500,96	128.100	108.000	102.500,96
21200 523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	5.300	5.000	4.116,68	5.300	5.000	4.116,68
21200 580000	DGB FLAG	7.500	7.300	7.484,27	7.500	7.300	7.484,27
21200 582000	DGB SV	51.000	42.000	41.699,19	51.000	42.000	41.699,19
21200 590900	WEIHNACHTSGELD	900	1.100	826,10	900	1.100	826,10
21200 600000	STROM	13.500	10.000	9.177,84	13.500	10.000	9.177,84
21200 600010	HEIZKOSTEN FERNWÄRME	34.000	35.000	41.691,76	34.000	35.000	41.691,76
21200 614000	INSTANDH GEBÄUDE,ANLAGEN	6.000	4.500	6.903,07	6.000	4.500	6.903,07
21200 614900	Sanierungsarbeiten Schulgeb. - Umstellung LED, Duscharmaturen	0	15.000	1.589,70	0	15.000	1.589,70
21200 616000	INSTANDH MASCHINEN	800	800	144,22	800	800	144,22
21200 618000	INSTANDH HAUS- U BUEROEINRICHTUNGEN	500	500	244,21	500	500	244,21
21200 618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - einmalig	5.500	3.500	0,00	5.500	3.500	0,00
21200 630000	PORTOAUSGABEN	300	300	186,35	300	300	186,35
21200 631000	Telefonkosten Direktion und Informatikraum bzw. Internetgebühren	4.800	4.800	4.266,98	4.800	4.800	4.266,98



Ansatz 21200	Mittelschule	Konto	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
			2024	2023	2022	2024	2023	2022
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21200	650000	ZINSEN HYPO-DARLEHEN	0	0	74,34	0	0	74,34
21200	652000	ÜBERZIEHUNGS- UND SOLLZINSEN	100	100	62,89	100	100	62,89
21200	659000	BANKSPESEN	1.000	900	980,72	1.000	900	980,72
21200	670000	VERSICHERUNGEN	5.300	4.900	4.883,35	5.300	4.900	4.883,35
21200	680000	Planmäßige Abschreibung	50.900	50.900	44.342,72			
21200	700000	Anteil Baurechtszins Neubau/ Sanierung MS-Gebäude	0	0	32.367,83	0	0	32.367,83
21200	705020	MIETE KOPIERGERÄT	1.600	1.500	2.115,85	1.600	1.500	2.115,85
21200	710000	Öffentl. Abgaben Steuern	1.800	1.800	16.369,86	1.800	1.800	16.369,86
21200	711000	MÜLLABFUHRGEBÜHR GDE.	2.800	2.800	2.462,12	2.800	2.800	2.462,12
21200	721000	Aufwandsentschädigung Obmann u nd Verwaltung	7.000	7.000	5.540,00	7.000	7.000	5.540,00
21200	728000	EDV-GEBÜHR BKH-LIENZ	2.400	2.400	1.999,83	2.400	2.400	1.999,83
21200	728010	SCHULGESUNDH.DIENST	2.800	2.500	2.386,87	2.800	2.500	2.386,87
21200	728030	Lizenzgebühren f. Software	7.000	8.000	10.700,06	7.000	8.000	10.700,06
21200	728040	Personalkostenersatz Schul sozialarbeit	27.500	27.500	23.704,29	27.500	27.500	23.704,29
21200	729000	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	4.031,78	4.000	4.000	4.031,78
21200	729010	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.200	2.000	2.193,80	2.200	2.000	2.193,80
21200	729900	Einmalige Aufwendungen	0	0	6.976,75	0	0	6.976,75
<b>SU 22 / SU 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>499.300</b>	<b>458.000</b>	<b>484.977,50</b>	<b>448.400</b>	<b>407.100</b>	<b>440.634,78</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>		<b>-39.700</b>	<b>22.000</b>	<b>99.974,67</b>	<b>11.200</b>	<b>72.900</b>	<b>154.876,50</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>		<b>11.200</b>	<b>72.900</b>	<b>154.876,50</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>		<b>-39.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>99.974,67</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21200	010000	Gebäudetrennung MS/VS				0	0	68.603,67
21200	010010	Austausch Trapezbleche Farrad-/Müllraum nach Schneedruckschaden				0	0	23.443,20
21200	020000	Einmalige Anschaffungen (Geräte, Maschinen)				10.000	0	0,00
21200	042000	Einrichtung MS ND				55.000	5.000	17.760,77
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109.807,64</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>					<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-109.807,64</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>					<b>-53.800</b>	<b>67.900</b>	<b>45.068,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21200	346000	SCHULDENTILGUNG HYPO-DARLEHEN				0	0	11.680,82
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.680,82</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.680,82</b>

Ansatz 21200 Konto	Mittelschule	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-53.800	67.900	33.388,04
<b>A 24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-41.200	440.700	499.135,09	64.800	465.700	440.370,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-41.200	440.700	499.135,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				936.000	-1.778.900	-1.163.395,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.000.800	-1.313.200	-723.025,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-725.000	1.700.000	1.500.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				275.800	386.800	776.974,65
<b>UA 240</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-41.200	440.700	499.135,09	64.800	465.700	440.370,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-41.200	440.700	499.135,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				936.000	-1.778.900	-1.163.395,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.000.800	-1.313.200	-723.025,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-725.000	1.700.000	1.500.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				275.800	386.800	776.974,65
<b>Ansatz 24000</b>	<b>Bildungszentrum</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
<b>Konto</b>		<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
<b>Operative Gebarung</b>							
24000 811000	Mieteinnahmen Gde N-D f. Kindergarten	7.200	0	0,00	7.200	0	0,00
24000 811010	Pachtzins OK-Zentrum f. BZ	3.600	0	0,00	3.600	0	0,00
24000 862000	Schuldendienstbeitrag NB Bildungszentrum N-D	226.000	4.000	0,00	226.000	4.000	0,00
24000 871100	Bedarfszuweisung NB Bildungszentrum N-D	0	500.000	500.002,00	0	500.000	441.237,00
<b>SU 21 / SU 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>236.800</b>	<b>504.000</b>	<b>836.606,56</b>	<b>236.800</b>	<b>504.000</b>	<b>777.841,56</b>
24000 400030	Arbeitsmaterial Hausmeister	300	200	0,00	300	200	0,00
24000 400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig	500	0	0,00	500	0	0,00
24000 420000	VERBRAUCHSMATERIAL	400	200	0,00	400	200	0,00

Ansatz 24000	Bildungszentrum	Konto	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
			2024	2023	2022	2024	2023	2022
			<b>Ergebnisvoranschlag</b>			<b>Finanzierungsvoranschlag</b>		
24000	454000	REINIGUNGSMITTEL	1.000	300	0,00	1.000	300	0,00
24000	511000	Geldbezüge Bedienstete	18.800	0	0,00	18.800	0	0,00
24000	523000	Arbeiter nicht ganzjährig besc häftigt	2.000	0	0,00	2.000	0	0,00
24000	580000	Dgb-Flag	900	0	0,00	900	0	0,00
24000	582000	Dgb-SV	4.500	0	0,00	4.500	0	0,00
24000	590900	Freiw. Sozialleistung (Weihn. Geld)	200	0	0,00	200	0	0,00
24000	600000	STROM	7.000	1.000	0,00	7.000	1.000	0,00
24000	600010	HEIZKOSTEN FERNWÄRME	16.000	5.000	0,00	16.000	5.000	0,00
24000	614000	Instandhaltung Bildungs- zentrum und Außenanlagen	300	0	0,00	300	0	0,00
24000	616000	INSTANDH MASCHINEN	200	0	0,00	200	0	0,00
24000	650000	Zinsen Darlehen Bildungszentr.	115.000	30.000	866,91	115.000	30.000	866,91
24000	670000	Gebäudeversicherung	3.000	1.000	0,00	3.000	1.000	0,00
24000	680000	Planmäßige Abschreibung	106.000	25.000	0,00			
24000	710000	Öffentl. Abgaben Gemeinde	800	100	0,00	800	100	0,00
24000	711000	Müllabfuhrgebühren	800	500	0,00	800	500	0,00
24000	729000	Sonstige Aufwendungen	300	0	0,00	300	0	0,00
<b>SU 22 / SU 32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>278.000</b>	<b>63.300</b>	<b>337.471,47</b>	<b>172.000</b>	<b>38.300</b>	<b>337.471,47</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>		<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>-41.200</b>	<b>440.700</b>	<b>499.135,09</b>	<b>64.800</b>	<b>465.700</b>	<b>440.370,09</b>
<b>SU 23</b>		<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>64.800</b>	<b>465.700</b>	<b>440.370,09</b>			
<b>SA 00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-41.200</b>	<b>440.700</b>	<b>499.135,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
24000	301000	Lds-Zuschuss Schul-/Kindergart enaufonds NB Bildungszentrum				66.000	330.000	0,00
24000	301010	Förderung Ausbau u. Qualitäts- verbesserung NB Bildungszentr. Kinderkrippe/Kindergarten				370.000	670.000	0,00
24000	302000	Weiterleitung Bedarfszuweisung Verbandsgemeinden Bild.Zentrum				500.000	0	0,00
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>936.000</b>	<b>1.021.100</b>	<b>0,00</b>
24000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	2.800.000	1.163.395,44
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.163.395,44</b>
<b>SA 2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>936.000</b>	<b>-1.778.900</b>	<b>-1.163.395,44</b>
<b>SA 3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>				<b>1.000.800</b>	<b>-1.313.200</b>	<b>-723.025,35</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
24000	346000	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	700.000	0,00
24000	346900	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	1.000.000	1.500.000,00
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
24000	346000	Schuldentilgung Bankdarlehen NB Bildungszentrum				25.000	0	0,00

Ansatz 24000 Konto	Bildungszentrum	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
24000 346010	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				700.000	0	0,00
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA 4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>				<b>-725.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>SA 5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>				<b>275.800</b>	<b>386.800</b>	<b>776.974,65</b>

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2024			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b>												
1000004	Neubau Bildungszentrum N-D	24000	0	0	0	0	936.000	0	0	0	936.000	
		Summe (SU)	0	0	0	0	936.000	0	0	0	936.000	0
<b>Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	
<b>Summe investive Einzelvorhaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	



**Nachweis der Investitionstätigkeit**

Voranschlag 2024

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
<b>1000004</b>	<b>Neubau Bildungszentrum N-D</b>			<b>Laufzeit von 2022 bis 2024</b>						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:		0,00		Gesamtkosten angepasst:		0,00
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>1.163.395,44</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.963.400</b>
5.24000.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.163.395,44	2.800.000	0	0	0	0	0	3.963.400
<b>Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges</b>			<b>336.604,56</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.036.600</b>
1.24000.729910	Sonstige Aufwendungen		336.604,56	0	0	0	0	0	0	336.600
5.24000.346010	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen		0,00	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Korrektur Auszahlungen 2023				0						0
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.221.100</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.657.100</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
2.24000.871100	Bedarfszuweisung NB Bildungszentrum N- D		0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021.100</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.100</b>
6.24000.301000	Lds-Zuschuss Schul-/Kindergart enbaufonds NB Bildungszentrum		0,00	330.000	66.000	0	0	0	0	396.000
6.24000.301010	Förderung Ausbau u. Qualitäts- verbesserung NB Bildungszentr. Kinderkrippe/Kindergarten		0,00	670.000	370.000	0	0	0	0	1.040.000
6.24000.301020	Bedarfszuweisung Errichtung Photovoltaikanlage Bildungsz.		0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100
6.24000.302000	Weiterleitung Bedarfszuweisung Verbandsgemeinden Bild.Zentrum		0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Darlehen</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
6.24000.346000	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen		0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000
6.24000.346900	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen		1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000

<b>Vorhaben Konto</b>	<b>Vorhabenbezeichnung Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre VRV 1997</b>	<b>RA Vorjahre VRV 2015</b>	<b>VA 2023 angepasst</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan Gesamt</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2023				0						0
<b>Finanzierungsergebnis Vorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.100</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.100</b>



Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
<b>Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	1.500.000,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0	5.000.000
<b>Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	1.500.000,00	3.221.100	936.000	0	0	0	0	5.657.100
<b>Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben</b>	0,00	0,00	421.100	236.000	0	0	0	0	657.100
<b>Gesamtsaldo sonstige Vorhaben</b>	<b>RA Vorjahre VRV 1997</b>	<b>RA Vorjahre VRV 2015</b>	<b>VA 2023 angepasst</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan Gesamt</b>
<b>Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben</b>	<b>RA Vorjahre VRV 1997</b>	<b>RA Vorjahre VRV 2015</b>	<b>VA 2023 angepasst</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan Gesamt</b>
<b>Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung</b>	0,00	1.500.000,00	2.800.000	700.000	0	0	0	0	5.000.000
<b>Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	0,00	1.500.000,00	3.221.100	936.000	0	0	0	0	5.657.100
<b>Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben</b>	0,00	0,00	421.100	236.000	0	0	0	0	657.100



**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

Voranschlag

<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Kapitaltransfers</b>		
<b>Transfers</b>		
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Kapitaltransfers</b>	436.000	
<b>Transfers</b>	75.000	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Kapitaltransfers</b>	500.000	
<b>Transfers</b>	586.000	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Kapitaltransfers</b>		
<b>Transfers</b>		
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Kapitaltransfers</b>		
<b>Transfers</b>		



**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2023	Veränderungen in 2024		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis
Zweckgebunden		21200/934000	0	0	0	0	0	0	02
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag**

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 „von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 „von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 „von Finanzunternehmen													
1.4.1 „ im Inland													
<b>D00003</b>	<b>24000 346900</b>	<b>EUR</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>105.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2022</b>	<b>2052</b>
1.4.2 „ im Ausland													
1.5 „ von Sonstigen													
<b>Zwischensumme</b>				2.800.000	0	25.000	105.000	130.000	0	2.775.000	130.000		
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 „von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 „von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 „von Finanzunternehmen													
2.4.1 „ im Inland													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.2 „ im Ausland													
2.5 „ von Sonstigen													
<b>Zwischensumme</b>				0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe</b>				2.800.000	0	25.000	105.000	130.000	0	2.775.000	130.000		
<b>Davon ohne A85-89</b>				2.800.000	0	25.000	105.000	130.000	0	2.775.000	130.000		
<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
<b>Summe</b>				0						0			



**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

Voranschlag

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



**Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und Ruhebezüge - VRV 2015**

Voranschlag

<b>GRP AB UAB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Geldbezüge Beam:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung</b>	<b>Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung</b>	<b>Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete</b>	<b>Nebengebühren und Geldaushilfen</b>	<b>Dienstgeber- beiträge</b>	<b>Freiwillige Sozial-leistungen</b>	<b>Pensionen und sonstige Ruhebezüge</b>	<b>Gesamtsumme</b>
		<b>500000-501999</b>	<b>510000-511999</b>	<b>520000-523999</b>	<b>560000-569999</b>	<b>580000-582999</b>	<b>590000-590999</b>	<b>760000-760999</b>	
<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)</b>								
	<b>Summe Gruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.900,00</b>
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>0,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.900,00</b>



**Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing**

<b>Ansatz oder Projektbezeichnung</b>	<b>Grundmietzeit in Jahren (von - bis)</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Einmalkaution</b>	<b>Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr</b>	<b>Laufende Kaution</b>	<b>Restlaufzeit in Jahren</b>	<b>Kumulierte Restzahlungen</b>
Leasing Zu-/Umbau/Sanierung Mittelschulgebäude	2001 - 2021	2.417.485,47	0,00	0,00	0,00	-3	0,00
Leasing Dachsanierung Mittelschulgebäude	2010 - 2021	142.406,88	0,00	0,00	0,00	-3	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.559.892,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## **Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Voranschlag





# **Mittelfristiger Finanzplan**

**für die Finanzjahre**

**2024 – 2028**



# Inhaltsverzeichnis

## Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	9

## Bereichsbudgets

Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21
--	----



## Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	34.700	35.100	35.700	36.100
1	212	Erträge aus Transfers	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
1	213	Finanzerträge	200	200	200	200	200
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
1	221	Personalaufwand	325.900	343.500	359.000	373.700	387.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.300	316.500	317.200	323.200	326.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	116.100	103.200	101.300	99.300	97.400
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>763.200</b>	<b>777.500</b>	<b>796.200</b>	<b>811.200</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>



### Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	34.700	35.100	35.700	36.100
1	212	Erträge aus Transfers	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
1	213	Finanzerträge	200	200	200	200	200
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
1	221	Personalaufwand	325.900	343.500	359.000	373.700	387.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.300	316.500	317.200	323.200	326.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	116.100	103.200	101.300	99.300	97.400
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>763.200</b>	<b>777.500</b>	<b>796.200</b>	<b>811.200</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>





## Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	34.700	35.100	35.700	36.100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	200	200	200	200
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	325.900	343.500	359.000	373.700	387.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.400	173.500	179.400	189.100	195.400
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.100	103.200	101.300	99.300	97.400
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>620.200</b>	<b>639.700</b>	<b>662.100</b>	<b>680.100</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>82.700</b>	<b>46.600</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.500</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	936.000	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000	62.000	60.000	5.000	5.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>20.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>35.000</b>	<b>-15.500</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	725.000	54.000	57.000	59.000	61.000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>

## Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.200	34.700	35.100	35.700	36.100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	200	200	200	200
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	325.900	343.500	359.000	373.700	387.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.400	173.500	179.400	189.100	195.400
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.100	103.200	101.300	99.300	97.400
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>620.200</b>	<b>639.700</b>	<b>662.100</b>	<b>680.100</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>82.700</b>	<b>46.600</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.500</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	936.000	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000	62.000	60.000	5.000	5.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>20.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>35.000</b>	<b>-15.500</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	725.000	54.000	57.000	59.000	61.000
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>

**Voranschlagsquerschnitt 2023**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18.600	18.600	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.300	4.300	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	961.000	961.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100	100	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		1.021.100	1.021.100	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		248.400	248.400	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		166.000	166.000	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.900	30.900	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>445.300</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt 2023**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.805.000	2.805.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>2.805.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.245.200</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					

**Voranschlagsquerschnitt 2024**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		29.900	29.900	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	5.300	5.300	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	661.000	661.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		936.000	936.000	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		325.900	325.900	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		178.400	178.400	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	116.000	116.000	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>620.300</b>	<b>620.300</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt 2024**

Filter: Gemeinder.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	65.000	65.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>947.100</b>	<b>947.100</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>947.100</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					



**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		30.300	30.300	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.400	4.400	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	668.000	668.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>702.900</b>	<b>702.900</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		343.500	343.500	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		173.500	173.500	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	103.100	103.100	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>620.100</b>	<b>620.100</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	62.000	62.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>20.800</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		30.600	30.600	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.500	4.500	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	651.000	651.000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>686.300</b>	<b>686.300</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		359.000	359.000	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		179.400	179.400	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	101.200	101.200	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>639.600</b>	<b>639.600</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2026**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000	60.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>-13.300</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		31.200	31.200	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.500	4.500	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	666.200	666.200	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		373.700	373.700	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		189.100	189.100	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	99.200	99.200	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000	5.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>35.100</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		31.500	31.500	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.600	4.600	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	633.300	633.300	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200	200	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>			<b>669.600</b>	<b>669.600</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		387.300	387.300	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		195.400	195.400	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0	0	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.300	97.300	0
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>			<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028**

Filter: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000	5.000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>			<b>n.a</b>	<b>-15.400</b>	<b>n.a</b>
<b>61</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):</b>					



## Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>	<b>36.100</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.100	19.300	19.400	19.800	19.900
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.300	4.400	4.500	4.500	4.600
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>661.000</b>	<b>668.000</b>	<b>651.000</b>	<b>666.200</b>	<b>633.300</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	200	200	200	200	200
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>325.900</b>	<b>343.500</b>	<b>359.000</b>	<b>373.700</b>	<b>387.300</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.900	275.200	287.900	299.400	310.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.000	68.300	71.100	74.300	77.200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>335.300</b>	<b>316.500</b>	<b>317.200</b>	<b>323.200</b>	<b>326.500</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200	19.900	19.800	19.800	19.800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900	85.400	88.600	93.800	100.000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
2	2224	Instandhaltung	13.300	6.500	6.600	8.700	6.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.400	60.000	62.600	65.000	66.900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.900	143.000	137.800	134.100	131.100
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>116.100</b>	<b>103.200</b>	<b>101.300</b>	<b>99.300</b>	<b>97.400</b>
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	115.100	102.100	100.100	98.100	96.100
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>777.300</b>	<b>763.200</b>	<b>777.500</b>	<b>796.200</b>	<b>811.200</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-60.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-141.600</b>

### Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>	<b>36.100</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.100	19.300	19.400	19.800	19.900
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.300	4.400	4.500	4.500	4.600
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>661.000</b>	<b>668.000</b>	<b>651.000</b>	<b>666.200</b>	<b>633.300</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	661.000	668.000	651.000	666.200	633.300
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200	200	200	200	200
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>696.400</b>	<b>702.900</b>	<b>686.300</b>	<b>702.100</b>	<b>669.600</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>325.900</b>	<b>343.500</b>	<b>359.000</b>	<b>373.700</b>	<b>387.300</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	260.900	275.200	287.900	299.400	310.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.000	68.300	71.100	74.300	77.200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>178.400</b>	<b>173.500</b>	<b>179.400</b>	<b>189.100</b>	<b>195.400</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.200	19.900	19.800	19.800	19.800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.900	85.400	88.600	93.800	100.000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.300	6.500	6.600	8.700	6.900
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.400	60.000	62.600	65.000	66.900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>116.100</b>	<b>103.200</b>	<b>101.300</b>	<b>99.300</b>	<b>97.400</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	115.100	102.100	100.100	98.100	96.100
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.400</b>	<b>620.200</b>	<b>639.700</b>	<b>662.100</b>	<b>680.100</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>76.000</b>	<b>82.700</b>	<b>46.600</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.500</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	936.000	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000	55.000	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>871.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>	<b>947.000</b>	<b>20.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>35.000</b>	<b>-15.500</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>725.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	725.000	54.000	57.000	59.000	61.000
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-725.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>
<b>1</b>	<b>411</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>412</b>	<b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>413</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>421</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>422</b>	<b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>423</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MVAG Ebene</b>	<b>MVAG Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Finanzplan 2028</b>
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>222.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-70.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.500</b>

