



Gemeindeverband Sozialzentrum
Bezau-Mellau-Reuthe

Voranschlag 2024

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3)	Summe Erträge	814 800,00	792 700,00	22 100,00	2,79	704 809,17
4)	Summe Aufwendungen	814 800,00	766 900,00	47 900,00	6,25	666 392,44
5)	Nettoergebnis	0,00	25 800,00	-25 800,00	-100,00	38 416,73
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	0,00	25 800,00	-25 800,00	-100,00	38 416,73
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,00	103,36	-3,36	-3,25	105,76
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	740 400,00	718 000,00	22 400,00	3,12	637 743,46
12)	Summe Auszahlungen	650 400,00	603 500,00	46 900,00	7,77	452 949,91
13)	Saldo 1 operative Gebarung	90 000,00	114 500,00	-24 500,00	-21,40	184 793,55
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	1 000,00	42 000,00	-41 000,00	-97,62	0,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1 000,00	-42 000,00	41 000,00	-97,62	0,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	0,12	5,30	-5,18	-97,68	0,00
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	89 000,00	72 500,00	16 500,00	22,76	184 793,55
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	63 500,00	95 000,00	-31 500,00	-33,16	110 531,76
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-63 500,00	-95 000,00	31 500,00	-33,16	-110 531,76
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25 500,00	-22 500,00	48 000,00	-213,33	74 261,79
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	740 400,00	718 000,00	22 400,00	3,12	637 743,46
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	714 900,00	740 500,00	-25 600,00	-3,46	563 481,67
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	25 500,00	-22 500,00	48 000,00	-213,33	74 261,79

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau)
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024**Finanzen Gesamt**

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	314 500,00	378 000,00	468 800,00	578 600,00	772 000,00	-63 500,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	314 500,00	378 000,00	468 800,00	578 600,00	772 000,00	-63 500,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung						0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023		0 Einwohner				

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	3,58	2,72	5,48	0,22	0,15

Erläuterungen

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	425 400,00	448 300,00	372 595,30	425 400,00	448 000,00	381 981,66
... aus Transfers	389 400,00	344 400,00	332 208,51	315 000,00	270 000,00	255 756,44
... Finanzerträge	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	5,36
Summe	814 800,00	792 700,00	704 809,17	740 400,00	718 000,00	637 743,46

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	505 200,00	422 200,00	399 968,08	501 600,00	418 800,00	397 242,98
... Sachaufwand	293 400,00	233 000,00	206 573,25	132 600,00	73 000,00	40 688,99
... Transferaufwand	3 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00
... Finanzaufwand	13 200,00	11 700,00	59 851,11	13 200,00	11 700,00	15 017,94
Summe	814 800,00	766 900,00	666 392,44	650 400,00	603 500,00	452 949,91

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	0,00	25 800,00	38 416,73	90 000,00	114 500,00	184 793,55
--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	0,00	25 800,00	38 416,73
--	-------------	------------------	------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	1 000,00	42 000,00	0,00
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 000,00	42 000,00	0,00
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1 000,00	-42 000,00	0,00
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	89 000,00	72 500,00	184 793,55
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	63 500,00	95 000,00	110 531,76
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63 500,00	95 000,00	110 531,76
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-63 500,00	-95 000,00	-110 531,76
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25 500,00	-22 500,00	74 261,79

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,00
Summe Erträge	814 800,00
<hr/>	<hr/>
Summe Aufwände	814 800,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	0,12
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1 000,00
<hr/>	<hr/>
Summe Erträge	814 800,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung	314 500,00
<hr/>	<hr/>
Einwohnerzahl	0

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	3,58
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	26 500,00
<hr/>	<hr/>
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	740 400

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3)	Summe Erträge	814 800,00	772 300,00	788 300,00	803 000,00	816 900,00
4)	Summe Aufwendungen	814 800,00	765 000,00	771 800,00	782 500,00	792 600,00
5)	Nettoergebnis	0,00	7 300,00	16 500,00	20 500,00	24 300,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	0,00	7 300,00	16 500,00	20 500,00	24 300,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,00	100,95	102,14	102,62	103,07
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	740 400,00	697 900,00	713 900,00	728 600,00	742 500,00
12)	Summe Auszahlungen	650 400,00	604 400,00	611 300,00	622 100,00	632 200,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	90 000,00	93 500,00	102 600,00	106 500,00	110 300,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	89 000,00	92 500,00	101 600,00	105 500,00	109 300,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	63 500,00	67 300,00	68 300,00	69 400,00	70 000,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-63 500,00	-67 300,00	-68 300,00	-69 400,00	-70 000,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25 500,00	25 200,00	33 300,00	36 100,00	39 300,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	740 400,00	697 900,00	713 900,00	728 600,00	742 500,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	714 900,00	672 700,00	680 600,00	692 500,00	703 200,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	25 500,00	25 200,00	33 300,00	36 100,00	39 300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	425.400,00	448.300,00	372.595,30
212	Erträge aus Transfers	389.400,00	344.400,00	332.208,51
213	Finanzerträge			5,36
21	Summe Erträge	814.800,00	792.700,00	704.809,17
221	Personalaufwand	505.200,00	422.200,00	399.968,08
222	Sachaufwand	293.400,00	233.000,00	206.573,25
223	Transferaufwand	3.000,00	100.000,00	
224	Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	59.851,11
22	Summe Aufwendungen	814.800,00	766.900,00	666.392,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	25.800,00	38.416,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	25.800,00	38.416,73

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	425.400,00	448.000,00	381.981,66
312	Einzahlungen aus Transfers	315.000,00	270.000,00	255.756,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			5,36
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.400,00	718.000,00	637.743,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	501.600,00	418.800,00	397.242,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	132.600,00	73.000,00	40.688,99
323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	100.000,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	15.017,94
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.400,00	603.500,00	452.949,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	90.000,00	114.500,00	184.793,55
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	42.000,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	42.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-42.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	89.000,00	72.500,00	184.793,55

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.500,00	95.000,00	110.531,76
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.500,00	95.000,00	110.531,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.500,00	-95.000,00	-110.531,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.500,00	-22.500,00	74.261,79

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	425.400,00	448.300,00	372.595,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	412.200,00	435.500,00	200.924,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.100,00	7.500,00	164.200,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	5.000,00	4.230,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		300,00	3.239,46
212	Erträge aus Transfers	389.400,00	344.400,00	332.208,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	270.000,00	257.750,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.400,00	74.400,00	74.457,79
213	Finanzerträge	0,00	0,00	5,36
2131	Erträge aus Zinsen			5,36
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	814.800,00	792.700,00	704.809,17
221	Personalaufwand	505.200,00	422.200,00	399.968,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.000,00	324.500,00	313.172,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.600,00	90.800,00	81.284,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	3.500,00	2.786,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	3.400,00	2.725,10
222	Sachaufwand	293.400,00	233.000,00	206.573,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.100,00	7.156,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	17.400,00	12.103,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	11.400,00	9.643,91
2224	Instandhaltung	62.500,00	8.500,00	8.702,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.300,00	25.600,00	8.702,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	160.800,00	160.000,00	160.264,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	3.000,00	100.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		100.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	59.851,11
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.700,00	11.200,00	7.184,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	7.833,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			44.833,17
22	Summe Aufwendungen	814.800,00	766.900,00	666.392,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	25.800,00	38.416,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	25.800,00	38.416,73

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	425.400,00	448.000,00	381.981,66
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	412.200,00	435.500,00	213.677,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.100,00	7.500,00	164.200,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	5.000,00	4.103,70
312	Einzahlungen aus Transfers	315.000,00	270.000,00	255.756,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	270.000,00	255.756,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,36
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			5,36
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	740.400,00	718.000,00	637.743,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	501.600,00	418.800,00	397.242,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	391.000,00	324.500,00	313.172,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	108.600,00	90.800,00	81.284,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	3.500,00	2.786,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	132.600,00	73.000,00	40.688,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.100,00	6.815,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	17.400,00	12.057,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	11.400,00	9.643,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.500,00	8.500,00	8.702,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.300,00	25.600,00	3.470,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	100.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		100.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	15.017,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.700,00	11.200,00	7.184,14
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	7.833,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.400,00	603.500,00	452.949,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	90.000,00	114.500,00	184.793,55
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	42.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	42.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	42.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-42.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	89.000,00	72.500,00	184.793,55
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.500,00	95.000,00	110.531,76
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen		30.000,00	20.000,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.500,00	65.000,00	90.531,76
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.500,00	95.000,00	110.531,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.500,00	-95.000,00	-110.531,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.500,00	-22.500,00	74.261,79

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		420.300,00	205.800,00	214.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	5.100,00		5.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	315.000,00	315.000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			740.400,00	520.800,00	219.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		501.600,00	477.300,00	24.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	132.600,00	37.100,00	95.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.000,00	2.000,00	1.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.200,00		13.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			650.400,00	516.400,00	134.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.000,00	1.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.000,00	1.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			89.000,00	3.400,00	85.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-63.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	22.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	25.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.800,00	164.900,00	151.442,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	205.800,00	164.900,00	148.945,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.497,17
212	Erträge aus Transfers	315.000,00	270.000,00	257.750,72
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	270.000,00	257.750,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	520.800,00	434.900,00	409.193,59
221	Personalaufwand	480.300,00	401.000,00	370.314,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	372.000,00	308.000,00	289.345,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.300,00	86.100,00	75.457,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	3.500,00	2.786,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.400,00	2.725,10
222	Sachaufwand	38.500,00	33.900,00	30.099,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	6.495,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00	8.800,00	5.840,58

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	9.000,00	7.647,15
2224	Instandhaltung	1.000,00		1.784,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.000,00	7.500,00	7.397,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	600,00	934,37
223	Transferaufwand	2.000,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	520.800,00	434.900,00	400.413,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	8.780,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	8.780,46

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.600,00	283.400,00	221.152,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	206.400,00	270.600,00	51.978,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.100,00	7.500,00	164.200,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	5.000,00	4.230,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		300,00	742,29
212	Erträge aus Transfers	74.400,00	74.400,00	74.457,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.400,00	74.400,00	74.457,79
213	Finanzerträge	0,00	0,00	5,36
2131	Erträge aus Zinsen			5,36
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	294.000,00	357.800,00	295.615,58
221	Personalaufwand	24.900,00	21.200,00	29.654,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.000,00	16.500,00	23.827,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.300,00	4.700,00	5.826,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00		
222	Sachaufwand	254.900,00	199.100,00	176.474,15
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	661,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	8.600,00	6.262,67

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.400,00	1.996,76
2224	Instandhaltung	61.500,00	8.500,00	6.918,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.300,00	18.100,00	1.305,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.400,00	159.400,00	159.329,63
223	Transferaufwand	1.000,00	100.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		100.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	15.017,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.700,00	11.200,00	7.184,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	7.833,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	294.000,00	332.000,00	221.146,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	25.800,00	74.469,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	25.800,00	74.469,44

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	44.833,17
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			44.833,17
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	44.833,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	-44.833,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	-44.833,17

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.800,00	164.900,00	161.306,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.800,00	164.900,00	161.306,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	315.000,00	270.000,00	255.756,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.000,00	270.000,00	255.756,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	520.800,00	434.900,00	417.062,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	477.300,00	397.600,00	367.588,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	372.000,00	308.000,00	289.345,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.300,00	86.100,00	75.457,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	3.500,00	2.786,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.100,00	33.300,00	24.308,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	6.153,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00	8.800,00	5.794,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	9.000,00	7.647,15
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00		1.784,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	7.500,00	2.929,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	516.400,00	430.900,00	391.897,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.400,00	4.000,00	25.165,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	4.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	4.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.400,00	0,00	25.165,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.400,00	0,00	25.165,65

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.600,00	283.100,00	220.675,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	206.400,00	270.600,00	52.371,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.100,00	7.500,00	164.200,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	5.000,00	4.103,70
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,36
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			5,36
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	219.600,00	283.100,00	220.680,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.300,00	21.200,00	29.654,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.000,00	16.500,00	23.827,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.300,00	4.700,00	5.826,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.500,00	39.700,00	16.380,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	661,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	8.600,00	6.262,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.400,00	1.996,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.500,00	8.500,00	6.918,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.300,00	18.100,00	541,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	100.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		100.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.200,00	11.700,00	15.017,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.700,00	11.200,00	7.184,14
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	7.833,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.000,00	172.600,00	61.052,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	85.600,00	110.500,00	159.627,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	38.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-38.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	85.600,00	72.500,00	159.627,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.500,00	95.000,00	110.531,76
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen		30.000,00	20.000,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.500,00	65.000,00	90.531,76
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.500,00	95.000,00	110.531,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.500,00	-95.000,00	-110.531,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	22.100,00	-22.500,00	49.096,14

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	62.000,00	52.500,00	49.325,11	62.000,00	52.500,00	48.905,08
2/240000+816000	Zuschuss andere Gemeinden	2114	3114	13	20.000,00	16.500,00	16.490,65	20.000,00	16.500,00	17.091,15
2/240000+816100	Nebenansprüche	2114	3114	13	100,00	100,00	30,13	100,00	100,00	12,00
2/240000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	123.700,00	95.800,00	83.099,81	123.700,00	95.800,00	95.298,08
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.497,17			
2/240000+860000	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	2121	3121	15			1.529,16			1.529,16
2/240000+861000	Personalkostenbeitrag des Landes	2121	3121	15	280.000,00	236.000,00	214.837,56	280.000,00	236.000,00	214.066,28
2/240000+861200	Ersätze des Landes	2121	3121	15	35.000,00	34.000,00	41.384,00	35.000,00	34.000,00	40.161,00
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten			520.800,00	434.900,00	409.193,59	520.800,00	434.900,00	417.062,75
	24	Vorschulische Erziehung			520.800,00	434.900,00	409.193,59	520.800,00	434.900,00	417.062,75
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			520.800,00	434.900,00	409.193,59	520.800,00	434.900,00	417.062,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
240000	Kinderbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	4.000,00	
1/240000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.161,36	6.000,00	6.000,00	4.717,86
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	173,26	500,00	500,00	173,26
1/240000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.160,38	1.500,00	1.500,00	1.262,04
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	372.000,00	308.000,00	289.345,56	372.000,00	308.000,00	289.345,56
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.000,00	3.500,00	2.786,00	2.000,00	3.500,00	2.786,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.000,00	12.800,00	11.175,08	15.000,00	12.800,00	11.175,08
1/240000-582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	77.000,00	64.000,00	57.472,41	77.000,00	64.000,00	57.472,41
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.200,00	2.600,00	2.079,46	3.200,00	2.600,00	2.079,46
1/240000-582510	MV-Beiträge	2212	3212	20	5.600,00	4.700,00	4.290,42	5.600,00	4.700,00	4.290,42
1/240000-590000	Fortbildungskosten Angestellte	2212	3212	20	2.500,00	2.000,00	440,00	2.500,00	2.000,00	440,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00				
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.000,00	2.400,00	2.725,10			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	926,08	1.500,00	2.000,00	926,08
1/240000-600100	Wärmeversorgung	2222	3222	24	4.900,00	4.500,00	3.440,82	4.900,00	4.500,00	3.440,82
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00		1.542,67	1.000,00		1.542,67
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24			241,53			241,53
1/240000-630000	Porto u. Frachtkosten	2222	3222	24	900,00	900,00	619,84	900,00	900,00	573,73
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	853,84	1.400,00	1.400,00	853,84
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	600,00	934,37			
1/240000-700000	Mietzinse inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	10.400,00	9.000,00	7.647,15	10.400,00	9.000,00	7.647,15
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	433,40	1.000,00	1.000,00	322,10
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	6.500,00	6.964,40	8.000,00	6.500,00	2.607,09
1/240000-752000	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231		2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				520.800,00	434.900,00	400.413,13	517.400,00	434.900,00	391.897,10
	24 Vorschulische Erziehung				520.800,00	434.900,00	400.413,13	517.400,00	434.900,00	391.897,10
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				520.800,00	434.900,00	400.413,13	517.400,00	434.900,00	391.897,10
Saldo	240 Kindergärten				0,00	0,00	8.780,46	3.400,00	0,00	25.165,65
	24 Vorschulische Erziehung				0,00	0,00	8.780,46	3.400,00	0,00	25.165,65
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				0,00	0,00	8.780,46	3.400,00	0,00	25.165,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Sozialzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miete Sozialzentrum GmbH	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	158.449,92	1.200,00	1.200,00	158.449,92
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.600,00	53.600,00	53.624,42			
2/853000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	156.200,00	226.900,00		156.200,00	226.900,00	
2/853000+823000	Zinsen aus Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14			5,36			5,36
Summe Mittelaufbr.	853000 Sozialzentrum				211.000,00	281.700,00	212.079,70	157.400,00	228.100,00	158.455,28
853000	Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					38.000,00	
1/853000-346000	Tilgung Bank Austria CHF-Darlehen		3614	65						17.082,98
1/853000-346100	Tilgung Bank Austria Euro-Darlehen		3614	65						10.565,77
1/853000-346200	Tilgung Raiba-Darlehen variabel		3614	65				30.000,00	32.500,00	31.256,28
1/853000-346300	Tilgung Raiba Darlehen fix		3614	65				33.500,00	32.500,00	31.626,73
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	60.000,00	7.000,00		60.000,00	7.000,00	
1/853000-650100	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	200,00	200,00	32,12	200,00	200,00	32,12
1/853000-650300	Zinsen Raiba Darlehen variabel	2241	3241	25	9.000,00	6.500,00	2.532,63	9.000,00	6.500,00	2.532,63
1/853000-650400	Zinsen Raiba Darlehen fix	2241	3241	25	3.500,00	4.000,00	3.944,39	3.500,00	4.000,00	3.944,39
1/853000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	342,86	500,00	500,00	342,86
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	5.100,00	4.239,36	5.200,00	5.100,00	4.239,36
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.800,00	130.800,00	130.767,92			
1/853000-697000	Kursverluste Fremdwährungsdarlehen	2244	3244				7.490,94			7.490,94
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	220,96	300,00	300,00	220,96
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/853000-755100	Verlustabdeckung Sozialzentrum gGmbH	2233	3233	27					100.000,00	
Summe Mittelverw.	853000 Sozialzentrum				211.000,00	255.900,00	149.571,18	143.700,00	228.100,00	109.335,02
Saldo	853000 Sozialzentrum				0,00	25.800,00	62.508,52	13.700,00	0,00	49.120,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+811000	Miete Krankenpflegeverein	2115	3115	14	1.400,00	1.400,00	1.116,54	1.400,00	1.400,00	1.116,54
2/853100+811400	Miete Case & Caremanagement	2115	3115	14	5.500,00	4.900,00	4.634,18	5.500,00	4.900,00	4.634,18
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.800,00	20.800,00	20.833,37			
2/853100+816100	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	12.500,00	11.700,00	10.278,60	12.500,00	11.700,00	10.671,00
2/853100+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	37.700,00	32.000,00	41.700,01	37.700,00	32.000,00	41.700,01
2/853100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	742,29			
2/853100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.100,00	5.000,00	4.230,89	5.100,00	5.000,00	4.103,70
Summe Mittelaufbr.	853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				83.000,00	76.100,00	83.535,88	62.200,00	55.000,00	62.225,43
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				294.000,00	357.800,00	295.615,58	219.600,00	283.100,00	220.680,71
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				294.000,00	357.800,00	295.615,58	219.600,00	283.100,00	220.680,71
	8 Dienstleistungen				294.000,00	357.800,00	295.615,58	219.600,00	283.100,00	220.680,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-355000	Tilgung Darlehen Sozialzentrum gGmbH		3612	65					30.000,00	20.000,00
1/853100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	440,24	1.200,00	1.200,00	440,24
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	221,62	900,00	900,00	221,62
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	19.000,00	16.500,00	23.827,33	19.000,00	16.500,00	23.827,33
1/853100-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	700,00	604,56	800,00	700,00	604,56
1/853100-582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	4.000,00	3.500,00	4.745,71	4.000,00	3.500,00	4.745,71
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	200,00	200,00	111,25	200,00	200,00	111,25
1/853100-582510	MV-Beiträge	2212	3212	20	300,00	300,00	365,20	300,00	300,00	365,20
1/853100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			400,00					
1/853100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			200,00					
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	284,78	1.100,00	1.000,00	284,78
1/853100-600100	Wärmeversorgung	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	462,02	1.100,00	1.000,00	462,02
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	6.918,22	1.500,00	1.500,00	6.918,22
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		500,00	675,00		500,00	675,00
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.276,51	1.600,00	1.500,00	1.276,51
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.600,00	28.600,00	28.561,71			
1/853100-700000	Mietzinse inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	2.600,00	2.400,00	1.996,76	2.600,00	2.400,00	1.996,76
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.400,00	14.000,00		15.400,00	14.000,00	
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.800,00	2.000,00	1.084,05	2.800,00	2.000,00	320,35
1/853100-752000	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				83.000,00	76.100,00	71.574,96	53.800,00	77.500,00	62.249,55
Saldo	853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				0,00	0,00	11.960,92	8.400,00	-22.500,00	-24,12
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				294.000,00	332.000,00	221.146,14	197.500,00	305.600,00	171.584,57
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				294.000,00	332.000,00	221.146,14	197.500,00	305.600,00	171.584,57
	8 Dienstleistungen				294.000,00	332.000,00	221.146,14	197.500,00	305.600,00	171.584,57
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	25.800,00	74.469,44	22.100,00	-22.500,00	49.096,14
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	25.800,00	74.469,44	22.100,00	-22.500,00	49.096,14
	8 Dienstleistungen				0,00	25.800,00	74.469,44	22.100,00	-22.500,00	49.096,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-694000		Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				44.833,17			
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	44.833,17	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	44.833,17	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			0,00	0,00	44.833,17	0,00	0,00	0,00
Saldo	914	Beteiligungen			0,00	0,00	-44.833,17	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	-44.833,17	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			0,00	0,00	-44.833,17	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					814.800,00	792.700,00	704.809,17	740.400,00	718.000,00	637.743,46
Gesamtsumme Mittelverwendung					814.800,00	766.900,00	666.392,44	714.900,00	740.500,00	563.481,67
Gesamtsaldo					0,00	25.800,00	38.416,73	25.500,00	-22.500,00	74.261,79

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten 8,36

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	5,83
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	2,53
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	8,36
----------------------------------	------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	13	100,00			13
Angestellte i.h.V.					
Summe	13	100,00			

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	10	76,92			10
Gehaltsklasse 7 bis 14	3	23,08			3
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	13	100,00			13

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		315.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		315.000,00	0,00
2/240000+861000	Kinderbetreuung	Personalkostenbeitrag des Landes	280.000,00	
2/240000+861200	Kinderbetreuung	Ersätze des Landes	35.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	3.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	3.000,00
1/240000-752000	Kinderbetreuung	Beitrag FVW Hinterwald		2.000,00
1/853100-752000	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	Beitrag FVW Hinterwald		1.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			315.000,00	3.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
--	---	-------------------------	------------------------	--------	---------	--------	-------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

6/1 Raiffeisenbank Bezau-Mellau Neubau Sozialzentrum, Neuausschreibung Wohnbaudarlehen variabel, AT46 3740 6000 0050 4852/AT 853000	2016 - 2029 EUR/4,750% euribor3m	425.761,25	188.100,00		30.000,00	9.000,00	39.000,00		158.100,00	39.000,00
--	--	------------	------------	--	-----------	----------	-----------	--	------------	-----------

6/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau Neubau Sozialzentrum, Neuausschreibung Wohnbaudarlehen fix, AT24 3740 6000 0050 4860/AT 853000	2016 - 2029 EUR/1,600% FIX verzinst	425.761,25	189.900,00		33.500,00	3.500,00	37.000,00		156.400,00	37.000,00
---	---	------------	------------	--	-----------	----------	-----------	--	------------	-----------

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			378.000,00	0,00	63.500,00	12.500,00	76.000,00	0,00	314.500,00	76.000,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			378.000,00	0,00	63.500,00	12.500,00	76.000,00	0,00	314.500,00	76.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)			378.000,00	0,00	63.500,00	12.500,00	76.000,00	0,00	314.500,00	76.000,00

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

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft 2024

Bei der Sitzung des Gemeindeverbandes Sozialzentrum Bezau – Mellau – Reuthe, am 12.12.2023, wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von 359.000 aufweist, beschlossen.

Finanzkraft gem. § 7 der Gemeindeverbandsverordnung – 50% der Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Operative Gebarung des Finanzierungsvoranschlags 2023 = 718.000

Finanzkraft 2024 € 359.000,-

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Mitgliederversammlung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	814.800,00	740.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	814.800,00	651.400,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	0,00	89.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		63.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	25.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Vorstand in der Sitzung vom 04.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Mitglied gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Mitgliederversammlung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde.
3. dass die Finanzkraft gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. § 73 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2024 mit 359.000,- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Beschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG im Internet veröffentlicht wurde (vgl. § 8 Gemeindeverbandsverordnung).

Mellau, am 22.12.2023

Verbandsobmann

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Auszug aus dem Protokoll

über die am Dienstag, den 12.12.2023, 19:00 Uhr
im Sozialzentrum Bezau Mellau Reuthe

stattgefundene Sitzung des Gemeindefverbandes Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

4. Beschlussfassung über den Voranschlag 2024

Kassier Lukas Metzler erläutert den Voranschlag für das Jahr 2024. Positiv ist heuer, dass aufgrund des voraussichtlich ausgeglichenen Budgets der gGmbH keine Verlustabdeckung für das Pflegeheim notwendig ist. Der Ergebnishaushalt wurde so budgetiert, dass er mit € 0,- abschließt, im Finanzierungshaushalt gibt es dadurch ein Plus von € 25.500,-.

In der Kinderbetreuung (Ansatz 2400) werden aktuell mehr Kinder betreut als im Vorjahr, 2 Kinder werden nun noch zusätzlich aufgenommen. Insgesamt sind auch die Betreuungsstunden deutlich höher als vor einem Jahr. Es ist auch an allen Nachmittagen Nachfrage da, welche mit dem Personal bestmöglich abgedeckt wird. Die Elternbeiträge erhöhen sich gemäß der Vorgabe vom Land um ca. 8%. Die Zuschüsse von Nicht-Verbandsgemeinden wurden gemäß Empfehlung des Gemeindefverbandes von € 2,20 auf € 3,00 pro Stunde erhöht. Von den Mitgliedsgemeinden ist eine Abgangsdeckung von € 123.700,- gegenüber € 95.800,- im Vorjahr notwendig. Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der guten Auslastung und der Gehaltsanpassung von gut 9% gegenüber 2023 deutlich. Aufgrund der Nachfrage mussten auch die VzÄ in der Kibe um 1,11 erhöht werden. Für die Buchhaltung wird sich ab 01.04.2024 die Finanzverwaltung Hinterwald verantwortlich zeichnen, dafür wurden € 2.000,- im Budget aufgenommen. Ansonsten sind keine besonderen Ausgaben in der Kinderbetreuung geplant.

Beim Pflegeheim (Ansatz 8530) sind einige Instandhaltungen geplant. Größte Position wird die Reparatur einiger Fenster nordseitig sein, dafür wurden 2 Angebote von Otmar Natter eingeholt. Die Kosten belaufen auf ca. € 24.000,-. Zusätzlich sind unter anderem noch eine Liftreparatur (neben der üblichen Wartung) und Reparaturen am Kellerfußboden sowie an der Beschattung notwendig. Insgesamt wurden für Instandhaltungen daher € 60.000,- aufgenommen. Beim laufenden, variabel verzinsten Darlehen bei der Raiba schlägt sich der hohe Zinssatz auf den Zinsaufwand nieder. Der Abgang in diesem Ansatz wird auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt (€ 156.200).

Beim „Hus Mitand“ (Ansatz 8531) wurde das Darlehen von der gGmbH 2023 zur Gänze zurückbezahlt, d.h. es ist kein Schuldendienst mehr budgetiert. Die Personalkosten wurden entsprechend der Kostensteigerung erhöht. Auch hier wurden wiederum € 1.000,- für die weitere buchhalterische Betreuung durch die FVW Hinterwald aufgenommen. Ansonsten werden keine besonderen Ausgaben erwartet.

Der Ergebnisvoranschlag setzt sich aus Erträgen von € 814.800,- und Aufwendungen von ebenfalls € 814.800,- zusammen. Der Finanzierungsvoranschlag liegt bei einem Plus von € 25.500. Insgesamt beträgt die Abgangsdeckung, die von den Mitgliedsgemeinden übernommen werden muss, € 317.600 gegenüber 354.700 im Jahr 2023.

Der Obmann stellt den Antrag, dem Voranschlag 2024 wie beschrieben zuzustimmen. Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Ende der Sitzung: 20:30 Uhr
Protokoll: Otmar Natter

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Voranschlag 2024

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	Leermeldung
Nachweis der Investitionstätigkeiten	Leermeldung
Eigenbetriebe - Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß §1 Abs. 2	Leermeldung
Abgaben - Gebührenaufstellung	Leermeldung

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Beschäftigungsrahmenplan
65	Nachweis Personalkosten
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
79	Berechnung der Finanzkraft
83	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
87	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
91	Liste der Leermeldungen