



Schulverband  
Mittelschulgemeinde Hausleiten  
**Voranschlag 2025**



Vorbericht



# VORBERICHT

## **Beschreibung des Schulsprengeles:**

Der Pflichtschulsprengele der Mittelschulgemeinde Hausleiten umfasst das Gebiet der Marktgemeinden Hausleiten und Stetteldorf am Wagram (ausgen.KG Inkersdorf).

## **Organisation der Schule:**

Die Mittelschule Hausleiten umfasst 7 Klassen mit insgesamt 104 Schülern.

# HAUSHALTSBESCHLUSS

des Obmannes der Mittelschulgemeinde Hausleiten für das

## **Rechnungsjahr 2025**

Der Obmann hat nach Anhörung des Schulausschusses in seiner Sitzung am 29. Oktober 2024, auf Grund des § 47 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 den nachfolgenden Haushaltsbeschluss gefasst:

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Schulgemeinde im Rechnungsjahr 2025 werden die im beiliegenden Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Ausgaben und Einnahmen festgesetzt.

Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgestellten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen:

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| Ausgaben:  | EUR | 453.400--  |
| Einnahmen: | EUR | 13.200--   |
|            | EUR | 440.200,-- |

Der Fehlbetrag der operativen Gebarung des Finanzierungshaushaltes in der Höhe von EUR 290.200,00 wird gemäß § 45 Abs. 2 und § 46 Abs. 3 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 durch Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge hereingebracht. Die Schulumlage und Schulerhaltungsbeiträge werden von den Sprengelangehörigen und Sprengelfremden Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der in der Mittelschule Hausleiten zu Schulbeginn eingeschriebenen Schüler erhoben, wobei die Schulerhaltungsbeiträge der sprengelfremden Gemeinden gemäß § 7 Abs. 11 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 gedeckelt sind. Der Fehlbetrag der investiven Gebarung des Finanzierungshaushaltes in der Höhe von EUR 150.000,00 wird gemäß § 46 Abs. 5 NÖ Pflichtschulgesetz 2018, nach der Anzahl der SchülerInnen nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre und der Finanzkraft der Sprengelangehörigen Gemeinden zu gleichen Teilen bewertet.

## **Aufteilungsgrundlage:**

|                                     | <b>operative Gebarung</b> |         |                | <b>investive Gebarung</b>      |     |            |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|--------------------------------|-----|------------|
| Marktgemeinde Hausleiten            | 74                        | Schüler | EUR 207.519,68 | FK 4963 Ø Schüler 75,4 (71,6%) | EUR | 113.147,68 |
| Marktgemeinde Stetteldorf am Wagram | 26                        | Schüler | EUR 72.912,32  | FK 1296 Ø Schüler 24,6 (28,4%) | EUR | 36.852,32  |
| Marktgemeinde Absdorf               | 1                         | Schüler | EUR 2.442,00   |                                |     |            |
| Stadtgemeinde Korneuburg            | 1                         | Schüler | EUR 2.442,00   |                                |     |            |
| Stadtgemeinde Stockerau             | 1                         | Schüler | EUR 2.442,00   |                                |     |            |
| Stadtgemeinde Tulln an der Donau    | 1                         | Schüler | EUR 2.442,00   |                                |     |            |
|                                     | 104                       | Schüler | EUR 290.200,00 |                                | EUR | 150.000,00 |

Hausleiten, am 29.10.2024

Der Obmann:

Andreas Neubauer e.h.



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                   |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.000,00           | 1.200,00          | 122.657,05        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 440.200,00         | 293.000,00        | 300.874,14        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 200,00             | 100,00            | 115,67            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>442.400,00</b>  | <b>294.300,00</b> | <b>423.646,86</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 78.900,00          | 84.300,00         | 67.972,53         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 159.400,00         | 170.500,00        | 242.511,82        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  |                    |                   |                   |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 100,00             | 100,00            | 83,56             |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>238.400,00</b>  | <b>254.900,00</b> | <b>310.567,91</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>204.000,00</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>113.078,95</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                    |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                    |                   | 1.500,00          |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 11.000,00          | 5.600,00          | 8.000,00          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>11.000,00</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 215.000,00         | 45.000,00         | 58.643,51         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                    |                   | 1.500,00          |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                    |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>215.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>60.143,51</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-204.000,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-50.643,51</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>62.435,44</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |             |             |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  |             |             |                  |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |                  |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |             |             |                  |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   |             |             |                  |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |             |             |                  |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |             |             |                  |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.435,44</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>122.657,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.636,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   | 121.021,05        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>440.200,00</b> | <b>293.000,00</b> | <b>300.874,14</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 440.200,00        | 293.000,00        | 300.874,14        |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>115,67</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00            | 100,00            | 115,67            |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>442.400,00</b> | <b>294.300,00</b> | <b>423.646,86</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>78.900,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>67.972,53</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 66.800,00         | 69.700,00         | 55.864,01         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.100,00         | 14.600,00         | 12.108,52         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>159.400,00</b> | <b>170.500,00</b> | <b>242.511,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 72.000,00         | 70.500,00         | 57.239,36         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 28.800,00         | 29.200,00         | 25.403,48         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.200,00          | 4.800,00          | 4.587,56          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 30.500,00         | 43.500,00         | 13.798,26         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 22.900,00         | 22.500,00         | 141.483,16        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>83,56</b>      |
| 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  | 100,00            | 100,00            | 83,56             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>238.400,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>310.567,91</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>204.000,00</b> | <b>39.400,00</b>  | <b>113.078,95</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   | 1.500,00          |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.000,00         | 5.600,00          | 8.000,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>215.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>58.643,51</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 150.000,00         |                   | 37.564,56         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 5.000,00           | 5.000,00          |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 60.000,00          | 40.000,00         | 20.978,95         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   | 100,00            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   |
| 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   |                    |                   | 1.500,00          |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>215.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>60.143,51</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-204.000,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-50.643,51</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>62.435,44</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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  |             |             |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |             |             |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.435,44</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |             |             |             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |             |             |             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |             |             |             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |             |             |             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |             |             |             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |             |             |             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |             |             |             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |             |             |             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |             |             |             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |             |             |             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |             |             |             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |             |             |             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |             |             |             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |             |             |             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |             |             |             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   |             |             |             |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |             |             |             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |             |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| 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 |             |             |                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |             |             |                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |             |             |                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |             |             |                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |             |             |                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |             |             |                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |             |             | 1.500,00        |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |             |             |                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023         |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |             |             |                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |             |             |                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |             |             |                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |             |             |                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |             |             |                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |             |             |                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |             |             |                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |             |             |                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 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   |             |             | 1.500,00        |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |             |             |                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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  |             |             |                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |             |             |             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |             |             |             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |             |             |             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>122.657,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.636,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   | 121.021,05        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>440.200,00</b> | <b>293.000,00</b> | <b>300.874,14</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 440.200,00        | 293.000,00        | 300.874,14        |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>442.200,00</b> | <b>294.200,00</b> | <b>423.531,19</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>78.900,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>67.972,53</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 66.800,00         | 69.700,00         | 55.864,01         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.100,00         | 14.600,00         | 12.108,52         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>157.600,00</b> | <b>168.900,00</b> | <b>240.913,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 72.000,00         | 70.500,00         | 57.239,36         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 28.800,00         | 29.200,00         | 25.403,48         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.200,00          | 4.800,00          | 4.587,56          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 30.500,00         | 43.500,00         | 13.798,26         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 21.100,00         | 20.900,00         | 139.885,23        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>236.500,00</b> | <b>253.200,00</b> | <b>308.886,42</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>205.700,00</b> | <b>41.000,00</b>  | <b>114.644,77</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.000,00         | 5.600,00          | 8.000,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>58.643,51</b>  |
| 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  | 150.000,00         |                   | 37.564,56         |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 5.000,00           | 5.000,00          |                   |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 60.000,00          | 40.000,00         | 20.978,95         |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                   |                   |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                   | 100,00            |
| 3418        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                   |                   |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                    |                   |                   |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>215.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>58.643,51</b>  |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-204.000,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-50.643,51</b> |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>1.600,00</b>   | <b>64.001,26</b>  |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                    |                   |                   |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023          |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                 |                 |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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  |                 |                 |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                 |                 |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                 |                 |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.700,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>64.001,26</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                 |                 |                 |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                 |                 |                 |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                 |                 |                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                 |                 |                 |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                 |                 |                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                 |                 |                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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 |                 |                 |                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                 |                 |                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                 |                 |                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                 |                 |                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.700,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.569,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                 |                 |                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                 |                 |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                 |                 |                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                 |                 |                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.700,00        | 1.500,00        | 1.569,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                 |                 |                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                 |                 |                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 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 |                  |                  |                  |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.569,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                  |                  |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                  |                  |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                  |                  |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                  |                  |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                  |                  |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                  |                  |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                  |                  |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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   |                  |                  |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  |                  |                  |                  |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                  |                  |                  |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                  |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023       |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |               |               |               |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |               |               |               |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |               |               |               |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |               |               |               |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |               |               |               |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |               |               |               |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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 |               |               |               |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>200,00</b> | <b>100,00</b> | <b>115,67</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 200,00        | 100,00        | 115,67        |
| 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  |               |               |               |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>200,00</b> | <b>100,00</b> | <b>115,67</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |               |               |               |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |               |               |               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |               |               |               |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>28,93</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |               |               |               |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |               |               |               |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |               |               |               |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |               |               |               |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00        | 100,00        | 28,93         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |               |               |               |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |               |               |               |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025       | VA 2024        | RA 2023       |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|
| 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 |               |                |               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>83,56</b>  |
| 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  | 100,00        | 100,00         | 83,56         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>  | <b>112,49</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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  |               |                |               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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  |               |                |               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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  |               |                |               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024        | RA 2023     |
|------------|--|-------------|----------------|-------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |             |                |             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |             |                |             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |             |                |             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |             |                |             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |             |                |             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |             |                |             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |             |                |             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |             |                |             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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   |             |                |             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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  |             |                |             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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  |             |                |             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |                |             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | VA 2024        | RA 2023     |
|------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |             |                |             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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  |             |                |             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |                |             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |             |                |             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  |                     |                           |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  |                     |                           |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.000,00            | 2.000,00                  |                       |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                |                     |                           |                       |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                     |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 440.200,00          | 440.200,00                |                       |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00              | 200,00                    |                       |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 11.000,00           | 11.000,00                 |                       |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>453.400,00</b>   | <b>453.400,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 78.900,00           | 78.900,00                 |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 159.400,00          | 159.400,00                |                       |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                     |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     |                     |                           |                       |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 100,00              | 100,00                    |                       |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>238.400,00</b>   | <b>238.400,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 215.000,00          | 215.000,00                |                       |
| 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  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>215.000,00</b>   | <b>215.000,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |

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

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 85-86).

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG |             | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                 |
|--|---|------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|
|  |   | EH   | FH          |           | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023         |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>  |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>090</b>   | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>  |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>090000</b>  | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>  |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>2/090000+273000</b>                               | <b>Rückersätze von Bezugsvorschüsse an private Haushalte</b>                          |      | <b>3325</b> | <b>53</b> |                     |             |             |                          |             | <b>1.500,00</b> |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>1/090000-273000</b>                               | <b>Bezugsvorschüsse an private Haushalte</b>  |      | <b>3425</b> | <b>63</b> |                     |             |             |                          |             | <b>1.500,00</b> |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |      |             |           |                     |             |             |                          |             |                 |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |             |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Mittelschulen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/212000+811000  | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen                        | 2115 | 3115 | 14    | 2.000,00            | 1.200,00          | 1.636,00          | 2.000,00                 | 1.200,00          | 1.636,00          |
| 2/212000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 4.900,00            | 5.600,00          | 6.622,93          |                          |                   |                   |
| 2/212000+829910  | Sonstige Erträge - Rückführung an operative Gebarung                           | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 4.021,05          |                          |                   | 4.021,05          |
| 6/212000+829910  | Sonstige Erträge - Zuführung an investive Gebarung                             | 2116 | 3116 | 1 18  |                     |                   | 117.000,00        |                          |                   | 117.000,00        |
| 2/212000+862000  | Schulumlage Gemeinde Hausleiten  | 2121 | 3121 | 15    | 207.500,00          | 184.700,00        | 126.616,47        | 207.500,00               | 184.700,00        | 126.616,47        |
| 2/212000+862010  | Schulumlage Gemeinde Hausleiten für Projekt                                    | 2121 | 3121 | 15    | 113.100,00          | 26.000,00         | 90.969,32         | 113.100,00               | 26.000,00         | 90.969,32         |
| 2/212000+862100  | Schulumlage Gemeinde Stetteldorf   | 2121 | 3121 | 15    | 72.900,00           | 73.900,00         | 57.257,67         | 72.900,00                | 73.900,00         | 57.257,67         |
| 2/212000+862110  | Schulumlage Gemeinde Stetteldorf für Projekt                                   | 2121 | 3121 | 15    | 36.900,00           | 8.400,00          | 26.030,68         | 36.900,00                | 8.400,00          | 26.030,68         |
| 2/212000+862200  | Schülerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden                              | 2121 | 3121 |       | 9.800,00            |                   |                   | 9.800,00                 |                   |                   |
| 6/212000+899000  | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 |      | 1     | 150.000,00          | 34.400,00         |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>597.100,00</b>   | <b>334.200,00</b> | <b>430.154,12</b> | <b>442.200,00</b>        | <b>294.200,00</b> | <b>423.531,19</b> |
| 1/212000-400000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00         | 5.386,84          | 10.000,00                | 10.000,00         | 5.386,84          |
| 1/212000-430000  | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.413,92          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.711,30          |
| 1/212000-451000  | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 47.000,00           | 45.000,00         | 40.873,82         | 47.000,00                | 45.000,00         | 40.873,82         |
| 1/212000-454000  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.465,46          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.104,62          |
| 1/212000-456000  | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.000,00          | 3.020,18          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 3.020,18          |
| 1/212000-457000  | Lehrmittel, Gesetzblätter, Formulare, Zeitschr.                                | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.000,00          | 1.163,53          | 3.500,00                 | 3.000,00          | 1.163,53          |
| 1/212000-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 979,07            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 979,07            |
| 1/212000-511000  | Geldbezüge Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                    | 2211 | 3211 | 20    | 49.000,00           | 53.000,00         | 40.842,59         | 49.000,00                | 53.000,00         | 40.842,59         |
| 1/212000-523000  | Geldbezüge von nicht ganzjährig beschäftigten Arbeitern                        | 2211 | 3211 | 20    | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.372,80         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.372,80         |
| 1/212000-565000  | Mehrleistungsvergütung   | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 1.500,00          | 1.468,53          | 2.000,00                 | 1.500,00          | 1.468,53          |
| 1/212000-569000  | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 800,00              | 200,00            | 180,09            | 800,00                   | 200,00            | 180,09            |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/212000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 1.800,00            | 2.400,00          | 1.761,83          | 1.800,00                 | 2.400,00          | 1.761,83          |
| 1/212000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 10.300,00           | 12.200,00         | 10.346,69         | 10.300,00                | 12.200,00         | 10.346,69         |
| 1/212000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 14.000,00           | 18.000,00         | 15.772,23         | 14.000,00                | 18.000,00         | 15.772,23         |
| 1/212000-600100           | Heizung   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.251,50          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.251,50          |
| 1/212000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 18.500,00           | 25.000,00         | 7.990,11          | 18.500,00                | 25.000,00         | 7.990,11          |
| 1/212000-618000           | Instandhaltung Schuleinrichtung   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 17.500,00         | 5.659,89          | 10.000,00                | 17.500,00         | 5.623,35          |
| 1/212000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00          | 184,80            | 2.000,00                 | 1.000,00          | 184,80            |
| 1/212000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 13,24             | 100,00                   | 100,00            | 13,24             |
| 1/212000-631000           | Telefongebühren   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.700,00          | 1.769,92          | 1.900,00                 | 1.700,00          | 1.769,92          |
| 1/212000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 6.800,00            | 6.700,00          | 5.766,59          | 6.800,00                 | 6.700,00          | 5.766,59          |
| 1/212000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 16.200,00           | 22.800,00         | 26.047,94         |                          |                   |                   |
| 1/212000-700000           | Miete für Kopiergerät   | 2223 | 3223 | 24    | 5.200,00            | 4.800,00          | 4.587,56          | 5.200,00                 | 4.800,00          | 4.587,56          |
| 1/212000-710000           | Öffentliche Abgaben u. Gebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.530,19          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 2.530,19          |
| 1/212000-710100           | Kanalbenützungsggebühr  | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 3.700,00          | 3.629,92          | 3.700,00                 | 3.700,00          | 3.629,92          |
| 1/212000-710200           | Kommunalsteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.523,66          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 1.523,66          |
| 1/212000-723000           | Repräsentationsausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00          | 1.648,75          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 1.648,75          |
| 1/212000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 |       | 100,00              |                   | 100,00            |                          |                   |                   |
| 1/212000-725000           | Bücherei - Bibliothekserfordernisse   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00          | 1.019,02          | 1.500,00                 | 2.000,00          | 1.019,02          |
| 1/212000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen EDV-<br>Services und Unterrichtsfilmbeitrag    | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 6.500,00          | 6.950,37          | 7.500,00                 | 6.500,00          | 6.928,55          |
| 1/212000-728100           | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 700,00            | 640,23            | 800,00                   | 700,00            | 640,23            |
| 1/212000-729000           | sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 943,86            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 943,86            |
| 5/212000-729910           | Sonstige Aufwendungen - Rückführung<br>an operative Gebarung                    | 2225 | 3225 | 1 24  |                     |                   | 4.021,05          |                          |                   | 4.021,05          |
| 1/212000-729910           | Sonstige Aufwendungen - Zuführungen<br>an Projekte                              | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 117.000,00        |                          |                   | 117.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>248.700,00</b>   | <b>275.300,00</b> | <b>335.226,18</b> | <b>232.500,00</b>        | <b>252.500,00</b> | <b>308.056,42</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>348.400,00</b>   | <b>58.900,00</b>  | <b>94.927,94</b>  | <b>209.700,00</b>        | <b>41.700,00</b>  | <b>115.474,77</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>348.400,00</b>   | <b>58.900,00</b>  | <b>94.927,94</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/212000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landesammern                   |      | 3331 | 1 33  |                     |                   |                   |                          | 5.600,00          | 8.000,00          |
| 2/212000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landesammern                   |      | 3331 | 2     |                     |                   |                   | 11.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>11.000,00</b>         | <b>5.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 5/212000-010000           | Um- und Zubau Mittelschulgebäude  |      | 3413 | 1 40  |                     |                   |                   | 150.000,00               |                   |                   |
| 1/212000-020000           | Maschinen und Geräte  |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 5.000,00          |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/212000-042000               | Betriebsausstattung, Möbeln   | 3415 | 2    | 41    |                     |                |                | 60.000,00                |                   |                   |
| 5/212000-042000               | Betriebsausstattung, Möbeln   | 3415 | 1    | 41    |                     |                |                |                          | 40.000,00         | 20.978,95         |
| 5/212000-061000               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   | 3413 | 1    | 40    |                     |                |                |                          |                   | 37.564,56         |
| 1/212000-082000               | Sonstige Beteiligungen  | 3417 | 2    | 60    |                     |                |                |                          |                   | 100,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |                | <b>215.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>  | <b>58.643,51</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |                | <b>-204.000,00</b>       | <b>-39.400,00</b> | <b>-50.643,51</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |                | <b>5.700,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>64.831,26</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |                | <b>5.700,00</b>          | <b>2.300,00</b>   | <b>64.831,26</b>  |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/232000-620000               | Transporte  | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 700,00         | 830,00         | 4.000,00                 | 700,00            | 830,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>700,00</b>  | <b>830,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>700,00</b>     | <b>830,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-700,00</b> | <b>-830,00</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-700,00</b>    | <b>-830,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.000,00</b>    | <b>-700,00</b> | <b>-830,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |                | <b>-4.000,00</b>         | <b>-700,00</b>    | <b>-830,00</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |                | <b>-4.000,00</b>         | <b>-700,00</b>    | <b>-830,00</b>    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>516</b>                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>516000</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/516000-728100               | Schuluntersuchung   | 2225       | 3225 | 24 | 1.700,00            | 1.500,00         | 1.569,00         | 1.700,00                 | 1.500,00         | 1.569,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.700,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.569,00</b>  | <b>1.700,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.569,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.700,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.569,00</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |               | Finanzierungsvoranschlag |                |               |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023       |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| 2/910000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 100,00         | 115,67        | 200,00                   | 100,00         | 115,67        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>115,67</b> | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>  | <b>115,67</b> |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244       | 3244 | 24 | 100,00              | 100,00         | 83,56         | 100,00                   | 100,00         | 83,56         |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00         | 28,93         | 100,00                   | 100,00         | 28,93         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>112,49</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>112,49</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   |                          |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>3,18</b>   |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | k.A.  | k.A.              | 49.000,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 15.000,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              | 64.000,00                            | 2.800,00                             | 12.100,00                            | 0,00                         | 78.900,00                    |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

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

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025   |                     |                                    |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                    |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher   |                     |                                    |                                    |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>  |                     |                                    |                                    |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>  |                     |                                    |                                    |
|   | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensionsantrittsalter            | Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>   |                     |                                    |                                    |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>   |                     |                                    |                                    |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>   |                     |                                    |                                    |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>  |                     |                                    |                                    |
| Pensionierungen gesamt  | 0,0                 | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>   | 0,00                |                                    |                                    |
| 1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen. |                     |                                    |                                    |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2/212000+301000  | Mittelschulen  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 11.000,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  | <b>440.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>440.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/212000+862000  | Mittelschulen  | Schulumlage Gemeinde Hausleiten                            | 207.500,00         |                    |
| 2/212000+862010  | Mittelschulen  | Schulumlage Gemeinde Hausleiten für Projekt                | 113.100,00         |                    |
| 2/212000+862100  | Mittelschulen  | Schulumlage Gemeinde Stetteldorf                           | 72.900,00          |                    |
| 2/212000+862110  | Mittelschulen  | Schulumlage Gemeinde Stetteldorf für Projekt               | 36.900,00          |                    |
| 2/212000+862200  | Mittelschulen  | Schülerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden          | 9.800,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |  |                    |                    |
|  | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Summe Transfers</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>451.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



---

| Haushaltsrücklagen |                  |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand |            | Zahlungsmittelreserven |                       |  |
|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nr.                | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2024     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2025     | 31.12.2024 | 31.12.2025             | Konto-/Sparbuchnummer |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit | Zinsindikator |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|---------|----------|---------------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|---------|----------|---------------|

---

Summe

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                   |             |             |             |             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                   |             |             |             |             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                   |             |             |             |             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                   |             |             |             |             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.000,00          |             |             |             |             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             |                   |             |             |             |             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>440.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 440.200,00        |             |             |             |             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten  |                   |             |             |             |             |
| 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<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |             |             |             |             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 200,00            |             |             |             |             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |             |             |             |             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |             |             |             |             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |             |             |             |             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |             |             |             |             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>442.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 66.800,00         |             |             |             |             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 12.100,00         |             |             |             |             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                   |             |             |             |             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>159.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 72.000,00         |             |             |             |             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 28.800,00         |             |             |             |             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 5.200,00          |             |             |             |             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 30.500,00         |             |             |             |             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 22.900,00         |             |             |             |             |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen   |                   |             |             |             |             |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |             |             |             |             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |             |             |             |             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |             |             |             |             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |             |             |             |             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |             |             |             |             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |             |             |             |             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  | 100,00            |             |             |             |             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>238.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>204.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                   |             |             |             |             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                   |             |             |             |             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.000,00         |             |             |             |             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |             |             |             |             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |             |             |             |             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |             |             |             |             |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   |                    |             |             |             |             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  | 150.000,00         |             |             |             |             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 5.000,00           |             |             |             |             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 60.000,00          |             |             |             |             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |             |             |             |             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |             |             |             |             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |             |             |             |             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   |                    |             |             |             |             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                    |             |             |             |             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>215.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-204.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                    |             |             |             |             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |             |             |             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |             |             |             |             |             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |             |             |             |             |             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |             |             |             |             |             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |             |             |             |             |             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1000001</b> | <b>Um- und Zubau Mittelschulgebäude (2020 bis 2099)</b>   |                   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>374.451,80</b> | <b>102.400,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>626.900,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>374.451,80</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>564.500,00</b>         |
|                | 5/212000-010000 Um- und Zubau<br>Mittelschulgebäude   |                   |                   | 150.000,00        |             |             |             |             | 150.000,00                |
|                | 5/212000-042000 Betriebsausstattung, Möbeln   | 136.887,24        | 40.000,00         |                   |             |             |             |             | 176.900,00                |
|                | 5/212000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten  | 237.564,56        |                   |                   |             |             |             |             | 237.600,00                |
|                | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.400,00</b>          |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>436.887,24</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>626.900,00</b>         |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>97.078,88</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281.500,00</b>         |
|                | 5/212000-729910 Sonstige Aufwendungen -<br>Rückführung an operative<br>Gebarung                         | -20.654,84        |                   |                   |             |             |             |             | -20.700,00                |
|                | 6/212000+829910 Sonstige Erträge - Zuführung an<br>investive Gebarung                                   | 117.733,72        |                   |                   |             |             |             |             | 117.700,00                |
|                | 6/212000+899000 Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |                   | 34.400,00         | 150.000,00        |             |             |             |             | 184.400,00                |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>34.700,00</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.300,00</b>          |
|                | 6/212000+301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                       | 34.700,00         | 5.600,00          |                   |             |             |             |             | 40.300,00                 |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>305.108,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305.100,00</b>         |
|                | 6/212000+862000 Schulumlage Gemeinde<br>Hausleiten für Projekt 1000001                                  | 246.644,44        |                   |                   |             |             |             |             | 246.600,00                |
|                | 6/212000+862100 Schulumlage Gemeinde<br>Stetteldorf für Projekt 1000001                                 | 58.463,92         |                   |                   |             |             |             |             | 58.500,00                 |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1000001</b>  | <b>62.435,44</b>  | <b>-62.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2000100</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                            | <b>4.785,28</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74.800,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                      | <b>4.785,28</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74.800,00</b>          |
|                                      | 1/212000-020000 Maschinen und Geräte  | 3.757,50         | 5.000,00         | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   | 13.800,00                 |
|                                      | 1/212000-042000 Betriebsausstattung, Möbeln                                       | 927,78           |                  | 60.000,00         |                   |                   |                   |                   | 60.900,00                 |
|                                      | 1/212000-082000 Sonstige Beteiligungen  | 100,00           |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00                    |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>          |
|                                      | 2/212000+301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |                  |                  | 11.000,00         |                   |                   |                   |                   | 11.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000100</b> |   | <b>-4.785,28</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-63.800,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-9.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000001                        | Um- und Zubau Mittelschulgebäude (2020 bis 209  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 374.451,80       | 102.400,00        | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 626.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 436.887,24       | 40.000,00         | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 626.900,00                |
|                                |   | 62.435,44        | -62.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                           |
|                                | <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           | <b>62.435,44</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| 2000100                        | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.785,28         | 5.000,00          | 65.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00             | 0,00              | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.000,00                 |
|                                |   | -4.785,28        | -5.000,00         | -54.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -63.800,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | -9.800,00         | -63.800,00        | -63.800,00        | -63.800,00        | -63.800,00        | -63.800,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             | <b>-4.785,28</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-54.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-63.800,00</b>         |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> |                           |
|                                | <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> | <b>57.650,16</b> | <b>-67.400,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-63.800,00</b>         |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> |                           |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2024 | Buchwert<br>31.12.2025 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Summe</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |          |                           |                                       |

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

|              |             |             |             |             |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

**Operating Leasing**

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

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

|              |  |             |             |             |             |  |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



---

| <b>Konto</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Nutzungsdauer lt. VRV</b> | <b>Abweichende Nutzungsdauer</b> | <b>Begründung</b>   |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| 2/0060001/00002 | Architektenwettbewerb "Erweiterung der schulischen Tagesbetre | 50,0                         | 0,0                              | 16.10.2020 Vermögenskonto geändert auf Massivbauten und von Verwaltungsmobile auf Verwaltungsrealität.<br>Nutzungsdauer auf 50 Jahre angepasst für spätere Aktivierung! |



Dienstpostenplan



| Dienstpostenplan                    |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Verwendungszweig<br>(NÖ GBedG 2025) | Verwendung<br>(NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges<br>(GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr.<br>(GBDO/GVBG) | Tätigkeitsprofil<br>(NÖ GBedG 2025) | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe |                 | Funktionsdienstposten          |                                |                                    |             |                 | Hinweis         |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       | (GBDO/GVBG)                         | (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Funktionsdienstposten | Art des Funktionsdienstpostens |                                    | Bezeichnung | Funktionsgruppe |                 | Personalzulage |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                | (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)   | (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) |             | (GBDO/GVBG)     | (NÖ GBedG 2025) |                |
| Hilfsdienst - Reinigung             | Hilfsdienst - Reinigung       | Hilfsdienst                                  | 17                             | 1,1                                 | 2                     | 1                                   | A1              |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               |  |                                |                                     |                       |                                     |                 |                                |                                |                                    |             |                 |                 |                |
|                                     |                               | <b>Gesamt</b>                                |                                |                                     | <b>2</b>              |                                     |                 |                                | <b>0</b>                       |                                    |             |                 |                 | <b>0</b>       |



Aufteilungsgrundlage investive Vorhaben 2025



**Voranschlag 2025**

**investive Gebarung**

Mittelschulgemeinde Hausleiten

Beiträge der Sprengelangehörigen Gemeinden der Mittelschulgemeinde für die investive Gebarung 2025

29.10.2024

|                    | Finanzkraft      |       |            |            |            |               |         | FK und Schüler zu 50 % | Aufwand    | Qu.-Zahlung |
|--------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|---------------|---------|------------------------|------------|-------------|
|                    |                  | %     | Schüler 22 | Schüler 23 | Schüler 24 | Schüler 22-24 | Prozent |                        |            |             |
| <b>Hausleiten</b>  | <b>4 962 560</b> | 79,3  | 75         | 70         | 74         | 73,0          | 71,6    | 75,4                   | 113 147,68 | 28 286,92   |
| <b>Stetteldorf</b> | <b>1 295 796</b> | 20,7  | 33         | 28         | 26         | 29,0          | 28,4    | 24,6                   | 36 852,32  | 9 213,08    |
| <b>Gesamt</b>      | <b>6 258 356</b> | 100,0 |            |            |            | 102,0         | 100,0   | 100,0                  | 150 000    | 37 500      |

Planungskosten für das investive Vorhaben

"Um- und Zubau der Mittelschule Hausleiten zur Erweiterung der schulischen TBE"

**GESAMT**

**€ 150 000**



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 3            | Vorbericht   |
| 7            | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 11           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 17           | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 35           | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 39           | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 47           | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 53           | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 57           | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 61           | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 65           | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 69           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 75           | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 81           | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 85           | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 89           | Dienstpostenplan   |
| 93           | Aufteilungsgrundlage investive Vorhaben 2025   |