



Mittelschule Schwaz und Umgebung  
**Voranschlag 2024**



Beschluss Voranschlag



# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2024**

des Gemeindeverbandes

## Mittelschule Schwaz und Umgebung

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Bevölkerungszahl per 31.10.2021  
Gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017  
für folgende Mitgliedsgemeinden

Schwaz	13.883
Gallzein	696
Pill	1.218
<u>Weerberg</u>	<u>2.482</u>
	18.279

## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Mittelschule Schwaz und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 31.10.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 08.11.2023 bis 22.11.2023 im Kammeramt der Stadtgemeinde Schwaz zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 08.11.2023 bis 22.11.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 23.11.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 24.11.2023 bis 08.12.2023 **kundgemacht**. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 23.11.2023

**Anwesende:** BGM<sup>in</sup> Victoria Weber, MSc (Verbandsobfrau Schwaz), BGM Ing. Hannes Fender (Pill), BGM Gerhard Angerer (Weerberg), GV Manuel Tschugg (Vertretung - Gallzein)

**Beisitzend:** Markus Graf, BA (Sachbearbeiter Kammeramt), Mag<sup>a</sup>. Bernadette Garsleitner (Schulamt Schwaz), Barbara Saxl (GR Schwaz), Mag<sup>a</sup>. Julia Muglach (GR Schwaz), Nadine Hechenblaikner, BA (GR Schwaz), DI Schmiderer Hermann (GR Schwaz), Kornelia Pellizari (Direktorin MS1), Hannes Hintner (Direktor MS2)

**Entschuldigt:** BGM Josef Brunner (Gallzein), Mag. Dr. Thomas Hatzl (Schulamt Schwaz), Hermann Weratschnig, MBA, MSc

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 4 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

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

*[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]*

Link zur Veröffentlichung: <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/?L=0>

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

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

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Mittagstisch Schüler	20.11.2019	Weiterverrechnung der Kosten des Lieferanten zuzüglich € 0,20 Aufschlag für Verwaltungsaufwand (Basis September 2019: € 5,90 pro Essen + € 0,20 = € 6,10 Gesamtkosten pro Essen)

### Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

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

Schwaz, am 24.11.2023 \_\_\_\_\_



**Die Verbandsobfrau**



**Der Finanzverwalter**





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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 200,00	31 200,00	19 696,50
212	Erträge aus Transfers	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
213	Finanzerträge	100,00	100,00	23,64
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 257 525,19</b>
221	Personalaufwand	41 600,00	24 700,00	30 203,58
222	Sachaufwand	1 329 930,00	1 147 500,00	1 088 227,05
223	Transferaufwand	256 000,00	192 400,00	249 077,22
224	Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 368 130,55</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>19 696,50</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	66,90
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	26 000,00	31 000,00	19 087,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			441,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 269 400,00</b>	<b>1 237 805,05</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,64</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	23,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 257 525,19</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>30 203,58</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32 700,00	19 300,00	24 034,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 900,00	5 400,00	6 169,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 329 930,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 088 227,05</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	40 050,00	32 178,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	101 950,00	80 236,86
2223	Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	157 800,00	115 000,36
2224	Instandhaltung	62 900,00	119 800,00	136 832,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	821 400,00	654 600,00	636 805,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 530,00	73 300,00	87 173,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>256 000,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>249 077,22</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	256 000,00	192 400,00	249 077,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>622,70</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 368 130,55</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 200,00	31 200,00	19 696,50
212	Erträge aus Transfers	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
213	Finanzerträge	100,00	100,00	23,64
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 257 525,19</b>
221	Personalaufwand	41 600,00	24 700,00	30 203,58
222	Sachaufwand	1 329 930,00	1 147 500,00	1 088 227,05
223	Transferaufwand	256 000,00	192 400,00	249 077,22
224	Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 368 130,55</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>



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



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>19 696,50</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	66,90
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	26 000,00	31 000,00	19 087,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			441,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 269 400,00</b>	<b>1 237 805,05</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,64</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	23,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 257 525,19</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>30 203,58</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32 700,00	19 300,00	24 034,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 900,00	5 400,00	6 169,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 329 930,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 088 227,05</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	40 050,00	32 178,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	101 950,00	80 236,86

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	157 800,00	115 000,36
2224	Instandhaltung	62 900,00	119 800,00	136 832,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	821 400,00	654 600,00	636 805,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 530,00	73 300,00	87 173,56
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>256 000,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>249 077,22</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	256 000,00	192 400,00	249 077,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>622,70</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 368 130,55</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-64 300,00</b>	<b>-110 605,36</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 200,00	31 200,00	22 186,54
312	Einzahlungen aus Transfers	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	23,64
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 260 015,23</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41 600,00	24 700,00	30 203,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 272 400,00	1 074 200,00	989 004,04
323	Auszahlungen aus Transfers	256 000,00	192 400,00	249 077,22
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 291 700,00</b>	<b>1 268 907,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-8 892,31</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 500,00	9 000,00	19 872,94
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-19 872,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 765,25</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<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>-28 765,25</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>22 186,54</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	265,55
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26 000,00	31 000,00	21 379,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			441,75
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 269 400,00</b>	<b>1 237 805,05</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,64</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	23,64
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>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 260 015,23</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>30 203,58</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32 700,00	19 300,00	24 034,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 900,00	5 400,00	6 169,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 272 400,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>989 004,04</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	40 050,00	31 576,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	101 950,00	80 037,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	157 800,00	115 000,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62 900,00	119 800,00	132 054,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	821 400,00	654 600,00	630 335,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>256 000,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>249 077,22</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	256 000,00	192 400,00	249 077,22
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>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>622,70</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	500,00	400,00	622,70
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 291 700,00</b>	<b>1 268 907,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-8 892,31</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>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 500,00	9 000,00	19 872,94
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>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-19 872,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 765,25</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 2024	VA 2023	RA 2022
<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>-28 765,25</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 200,00	31 200,00	22 186,54
312	Einzahlungen aus Transfers	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	23,64
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 260 015,23</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41 600,00	24 700,00	30 203,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 272 400,00	1 074 200,00	989 004,04
323	Auszahlungen aus Transfers	256 000,00	192 400,00	249 077,22
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	622,70
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 291 700,00</b>	<b>1 268 907,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-8 892,31</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 500,00	9 000,00	19 872,94
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-19 872,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 765,25</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<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>-28 765,25</b>

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





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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>22 186,54</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	265,55
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26 000,00	31 000,00	21 379,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			441,75
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 269 400,00</b>	<b>1 237 805,05</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 269 400,00	1 237 805,05
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,64</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	23,64
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>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 260 015,23</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>30 203,58</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32 700,00	19 300,00	24 034,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 900,00	5 400,00	6 169,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 272 400,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>989 004,04</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	40 050,00	31 576,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	101 950,00	80 037,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	157 800,00	115 000,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62 900,00	119 800,00	132 054,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	821 400,00	654 600,00	630 335,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>256 000,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>249 077,22</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	256 000,00	192 400,00	249 077,22
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>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>622,70</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	500,00	400,00	622,70
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 291 700,00</b>	<b>1 268 907,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-8 892,31</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>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</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	10 500,00	9 000,00	19 872,94
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>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 872,94</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-19 872,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 765,25</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 2024	VA 2023	RA 2022
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>-28 765,25</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		100,00	100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		26 100,00	26 100,00	
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	1 554 700,00	1 554 700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		41 600,00	41 600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 272 400,00	1 272 400,00	
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	256 000,00	256 000,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500,00	500,00	
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>1 570 500,00</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10 500,00	10 500,00	
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>10 500,00</b>	<b>10 500,00</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- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt 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 85-89).

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



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<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>Hauptschulen</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>
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			500,00	912,25			
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>912,25</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>-500,00</b>	<b>-912,25</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>-500,00</b>	<b>-912,25</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>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>
<b>212010</b>	<b>Direktion I</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212010+811000	Einnahmen aus Vermietung Schachclub	2115	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212010+816000	Betriebskostenersatz Turnhallen	2114	3114	13	8 000,00	8 000,00	6 681,25	8 000,00	8 000,00	5 804,34
2/212010+816010	Personalkostenersatz Direktionen für Sekretärinnen	2114	3114	13		3 000,00			3 000,00	
2/212010+816020	Kostensätze Mittagstisch Schüler	2114	3114	13	18 000,00	20 000,00	12 406,60	18 000,00	20 000,00	15 574,90
2/212010+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	23,64	100,00	100,00	23,64
2/212010+829000	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18			441,75			441,75
2/212010+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	66,90	100,00	100,00	265,55
2/212010+861000	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	24 000,00	24 000,00	23 125,07	24 000,00	24 000,00	23 125,07
2/212010+861010	Landesbeitrag Schulhelferin	2121	3121	15	90 000,00	120 000,00	119 153,94	90 000,00	120 000,00	119 153,94
2/212010+861100	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2121	3121	15	2 800,00	2 500,00		2 800,00	2 500,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/212010+862000	Beiträge der Gemeinden Diff. Schullassistentz	2121	3121	15	7 700,00	7 700,00	9 026,04	7 700,00	7 700,00	9 026,04
2/212010+862100	Beitrag Stadt Schwaz	2121	3121	15	906 500,00	748 300,00	730 300,00	906 500,00	748 300,00	730 300,00
2/212010+862101	Beitrag Gemeinde Weerberg	2121	3121	15	204 000,00	149 800,00	142 900,00	204 000,00	149 800,00	142 900,00
2/212010+862102	Beitrag Gemeinde Pill	2121	3121	15	91 800,00	60 500,00	57 900,00	91 800,00	60 500,00	57 900,00
2/212010+862103	Beitrag Gemeinde Gallzein	2121	3121	15	72 700,00	52 500,00	49 800,00	72 700,00	52 500,00	49 800,00
2/212010+862104	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	155 200,00	104 100,00	105 600,00	155 200,00	104 100,00	105 600,00
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 257 525,19</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 260 015,23</b>
1/212010-400000	Material schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	1 000,00	600,00	391,13	1 000,00	600,00	391,13
1/212010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 700,00	3 900,00	3 885,90	4 700,00	3 900,00	3 885,90
1/212010-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5 100,00	5 100,00	5 099,08	5 100,00	5 100,00	4 899,08
1/212010-400030	EDV-Software	2221	3221	23	2 300,00	2 300,00	71,40	2 300,00	2 300,00	71,40
1/212010-400040	Material Verbrauchsgüter Schulsozialarbeiter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14 000,00	11 000,00	8 526,65	14 000,00	11 000,00	8 526,65
1/212010-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2 300,00	2 300,00	1 374,19	2 300,00	2 300,00	1 312,00
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	1 200,00	1 000,00	911,86	1 200,00	1 000,00	911,86
1/212010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	31 700,00	19 300,00	24 034,50	31 700,00	19 300,00	24 034,50
1/212010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1 000,00			1 000,00		
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 200,00	700,00	894,62	1 200,00	700,00	894,62
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 700,00	3 700,00	5 154,46	6 700,00	3 700,00	5 154,46
1/212010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 000,00	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	120,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	53 000,00	33 000,00	26 666,70	53 000,00	33 000,00	29 580,01
1/212010-600010	Gas	2222	3222	24	70 000,00	47 000,00	36 030,53	70 000,00	47 000,00	32 917,47
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtung	2224	3224	24	30 000,00	25 000,00	26 455,58	30 000,00	25 000,00	21 677,71
1/212010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	14 000,00	13 000,00	12 837,34	14 000,00	13 000,00	12 837,34
1/212010-614900	Erneuerung Schließanlage NMS I und II	2224	3224	24		1 000,00			1 000,00	
1/212010-614910	Abschleifen Boden Turnhalle	2224	3224	24			44 409,37			44 409,37
1/212010-614920	Erneuerung Jalousien Ost Seite lt. Verbandsbeschluss	2224	3224	24			6 885,82			6 885,82
1/212010-614930	Sanierung Sportanlagen Freibereich	2224	3224			66 000,00			66 000,00	
1/212010-614940	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224	24		3 600,00			3 600,00	
1/212010-614950	Neugestaltung Freiplatz - Outdoor-Klassen - Planung	2224	3224		10 000,00			10 000,00		
1/212010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1 200,00	1 200,00	308,55	1 200,00	1 200,00	308,55
1/212010-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	711,46	1 000,00	1 000,00	711,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212010-618010	Sanierung WC-Anlagen behindertengerecht	2224	3224	24			35 733,54			35 733,54
1/212010-630000	Porto	2222	3222	24	350,00	300,00	275,98	350,00	300,00	275,98
1/212010-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1 200,00	1 500,00	815,37	1 200,00	1 500,00	815,37
1/212010-631010	Nottelefon Lift	2222	3222	24	350,00	300,00	305,00	350,00	300,00	305,00
1/212010-631020	Miete Telefonanlage	2222	3222	24	2 000,00	2 000,00	1 514,88	2 000,00	2 000,00	1 514,88
1/212010-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	400,00	622,70	500,00	400,00	622,70
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15 000,00	14 000,00	12 116,04	15 000,00	14 000,00	12 116,04
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55 250,00	70 300,00	77 155,25			
1/212010-700000	Mietzins Parkplätze	2223	3223	24	7 500,00	6 700,00	6 390,24	7 500,00	6 700,00	6 390,24
1/212010-700010	Mietzins Gebäude	2223	3223	24	99 000,00	97 000,00	93 714,45	99 000,00	97 000,00	93 714,45
1/212010-700030	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	7 500,00	6 000,00		7 500,00	6 000,00	
1/212010-700300	Miete Kopiergerät	2223	3223	24			7 122,51			7 122,51
1/212010-700400	Miete IT-Ausstattung	2223	3223	24	37 500,00	20 000,00		37 500,00	20 000,00	
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8 200,00	4 500,00	4 000,65	8 200,00	4 500,00	8 041,80
1/212010-711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	12 000,00	9 000,00	6 045,34	12 000,00	9 000,00	11 102,82
1/212010-720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Schwaz	2225	3225	24	16 000,00	14 500,00	13 729,18	16 000,00	14 500,00	13 729,18
1/212010-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	360 000,00	315 000,00	328 615,70	360 000,00	315 000,00	302 739,22
1/212010-728010	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	569,52	3 000,00	3 000,00	1 198,12
1/212010-728011	Startsubvention bewegte Schule	2225	3225	24			4 945,73			4 945,73
1/212010-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	1 200,00	1 000,00	1 068,13	1 200,00	1 000,00	1 068,13
1/212010-728030	Pers.Kost.Ers.Freizeitbetr.,Schulassistentz	2225	3225	24	250 000,00	195 000,00	159 673,19	250 000,00	195 000,00	159 673,19
1/212010-728040	Kosten Internet	2225	3225	24	2 400,00	1 500,00	2 139,82	2 400,00	1 500,00	2 139,82
1/212010-728050	Personalkosteners. an Stadt Schwaz	2225	3225	24	88 000,00	55 600,00	70 679,08	88 000,00	55 600,00	70 679,08
1/212010-728060	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	800,00	1 400,00	628,34	800,00	1 400,00	628,34
1/212010-728070	Mittagstisch Schüler auswärts	2225	3225	24	20 000,00	20 000,00	10 862,66	20 000,00	20 000,00	10 862,66
1/212010-728090	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	6 200,00	3 100,00	6 039,91	6 200,00	3 100,00	6 039,91
1/212010-729000	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	8 000,00	6 000,00		8 000,00	6 000,00	
1/212010-729010	Kostenersätze Infrastruktur	2225	3225	24	30 000,00	12 000,00	12 590,63	30 000,00	12 000,00	22 578,13
1/212010-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1/212010-755000	Ersatz Schuldendienst	2233	3233	27	256 000,00	192 400,00	249 077,22	256 000,00	192 400,00	249 077,22
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 540 550,00</b>	<b>1 295 400,00</b>	<b>1 311 800,20</b>	<b>1 485 300,00</b>	<b>1 225 100,00</b>	<b>1 223 243,39</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>40 450,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-54 275,01</b>	<b>95 700,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>36 771,84</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>40 450,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-54 275,01</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>
1/212010-042020	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41					2 500,00	8 292,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212010-042060	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, digitale Schule		3415	41					2 000,00	4 364,28
1/212010-042070	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2 000,00		
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>2 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>12 656,28</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-2 000,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-12 656,28</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>93 700,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>24 115,56</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>93 700,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>24 115,56</b>
<b>212020</b>	<b>Direktion II</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>
1/212020-400000	GWG Schulwart	2221	3221	23	1 000,00	900,00	899,92	1 000,00	900,00	899,92
1/212020-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 100,00	3 400,00	3 947,93	4 100,00	3 400,00	3 823,01
1/212020-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5 200,00	5 200,00	4 413,61	5 200,00	5 200,00	4 213,61
1/212020-400030	EDV-Software	2221	3221	23	700,00	700,00	71,40	700,00	700,00	71,40
1/212020-400040	Verbrauchsgüter Turnhallen	2221	3221	23	900,00	850,00	800,35	900,00	850,00	800,35
1/212020-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2 200,00	2 300,00	1 785,05	2 200,00	2 300,00	1 770,05
1/212020-614000	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224	24		2 400,00			2 400,00	
1/212020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	600,00	500,00	588,64	600,00	500,00	588,64
1/212020-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	704,30	500,00	500,00	704,30
1/212020-618010	Instandhaltung/Wartung Turngeräte	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	1 236,62	1 500,00	1 500,00	1 236,62
1/212020-618020	Beschattung Computerräume	2224	3224	24			6 960,88			6 960,88
1/212020-618040	Beschattung Bibliothek	2224	3224		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
1/212020-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	600,00	162,08	500,00	600,00	162,08
1/212020-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1 500,00	1 850,00	835,40	1 500,00	1 850,00	835,40
1/212020-631020	Miete Telefonanlage	2222	3222	24	1 600,00	1 400,00	1 514,88	1 600,00	1 400,00	1 514,88
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 280,00	2 500,00	9 106,06			
1/212020-700030	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	8 400,00	8 100,00		8 400,00	8 100,00	
1/212020-700300	Miete Kopiergerät	2223	3223	24			7 773,16			7 773,16
1/212020-700400	Miete IT-Anlage	2223	3223	24	37 500,00	20 000,00		37 500,00	20 000,00	
1/212020-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	5 700,00	5 700,00	5 618,10	5 700,00	5 700,00	5 575,33
1/212020-728010	Kosten Internet	2225	3225	24	2 400,00	2 200,00	2 139,82	2 400,00	2 200,00	2 139,82
1/212020-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	600,00	600,00	461,22	600,00	600,00	472,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212020-728030	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	6 200,00	3 800,00	6 398,68	6 200,00	3 800,00	6 122,68
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>87 480,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>55 418,10</b>	<b>85 200,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>45 664,15</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-87 480,00</b>	<b>-69 100,00</b>	<b>-55 418,10</b>	<b>-85 200,00</b>	<b>-66 600,00</b>	<b>-45 664,15</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>-87 480,00</b>	<b>-69 100,00</b>	<b>-55 418,10</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>
1/212020-042020	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41				1 500,00	2 500,00	603,60
1/212020-042050	Modernisierung, Ausstattung digitale Schule		3415	41				7 000,00	2 000,00	6 613,06
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>8 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 216,66</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-8 500,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-7 216,66</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-93 700,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>-52 880,81</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>-93 700,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>-52 880,81</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.	32 700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	32 700,00	0,00	7 900,00	1 000,00	41 600,00
<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 31.12.2024			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene <sup>5)</sup>			
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024</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 2024</b>	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012                  2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen                  3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen                  4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto                  5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen                  6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979                  7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979                  8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979                  9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag                  10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen                  11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			



Dienstpostenplan





**Dienstpostenplan**  
**für die Beamten, Angestellten und Arbeiter**  
 Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben

Nummer	Namentliche Bezeichnung  des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung	Personalstand im kommenden Jahr							
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		
		Zahl	Verwendgs.- gruppe und Dienst- klasse	n. d. Vertrags- bediensteten gesetz (Entl. Schema I)		n. freier Verein- barung u. dgl.	n. d. Vertrags- bediensteten- gesetz (Entl. Schema II)		n. freier Verein- barung u. dgl.
Zahl	Entl.Gr.			Zahl	Zahl	Entl.Gr.	Zahl		
212010	Neue Mittelschule			0,44	d				
<b>Summe</b>				0,44					



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
2	21	212010 Direktion I	32.700	1.200	6.700	1.000	41.600
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>32.700</b>	<b>1.200</b>	<b>6.700</b>	<b>1.000</b>	<b>41.600</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>32.700</b>	<b>1.200</b>	<b>6.700</b>	<b>1.000</b>	<b>41.600</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			116 800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			116 800,00	0,00
2/212010+861000	Direktion I	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	24 000,00	
2/212010+861010	Direktion I	Landesbeitrag Schulhelferin	90 000,00	
2/212010+861100	Direktion I	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2 800,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			7 700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			7 700,00	0,00
2/212010+862000	Direktion I	Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenz	7 700,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			1 430 200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1 430 200,00	0,00
2/212010+862100	Direktion I	Beitrag Stadt Schwaz	906 500,00	
2/212010+862101	Direktion I	Beitrag Gemeinde Weerberg	204 000,00	
2/212010+862102	Direktion I	Beitrag Gemeinde Pill	91 800,00	
2/212010+862103	Direktion I	Beitrag Gemeinde Gallzein	72 700,00	
2/212010+862104	Direktion I	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	155 200,00	
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1 554 700,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



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



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

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

---

Summe



Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto 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)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)





**Finanzierungsleasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
<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 Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte 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>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 400,00			1 400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)









Nachweis der Investitionstätigkeit



<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>							
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 200,00	26 200,00	26 200,00
212	Erträge aus Transfers	1 554 700,00	1 554 700,00	1 554 700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>
221	Personalaufwand	41 600,00	41 600,00	41 600,00
222	Sachaufwand	1 329 930,00	1 658 830,00	1 259 140,00
223	Transferaufwand	256 000,00	256 000,00	256 000,00
224	Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 956 930,00</b>	<b>1 557 240,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-375 930,00</b>	<b>23 760,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-375 930,00</b>	<b>23 760,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 554 700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 554 700,00	1 554 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32 700,00	32 700,00	32 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 900,00	8 900,00	8 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 329 930,00</b>	<b>1 658 830,00</b>	<b>1 259 140,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	45 200,00	45 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	145 600,00	145 600,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	197 400,00	197 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
2224	Instandhaltung	62 900,00	432 900,00	52 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	821 400,00	788 400,00	788 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 530,00	49 330,00	29 640,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	256 000,00	256 000,00	256 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 628 030,00</b>	<b>1 956 930,00</b>	<b>1 557 240,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47 030,00</b>	<b>-375 930,00</b>	<b>23 760,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</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>-47 030,00</b>	<b>-375 930,00</b>	<b>23 760,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 200,00	26 200,00	26 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 554 700,00	1 554 700,00	1 554 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41 600,00	41 600,00	41 600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 272 400,00	1 609 500,00	1 229 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	256 000,00	256 000,00	256 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	500,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 907 600,00</b>	<b>1 527 600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>-326 600,00</b>	<b>53 400,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 500,00	10 500,00	10 500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 100,00</b>	<b>42 900,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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>-337 100,00</b>	<b>42 900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 554 700,00</b>	<b>1 554 700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 554 700,00	1 554 700,00	1 554 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 581 000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32 700,00	32 700,00	32 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 900,00	8 900,00	8 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 272 400,00</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>1 229 500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45 200,00	45 200,00	45 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145 500,00	145 600,00	145 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197 400,00	197 400,00	197 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62 900,00	432 900,00	52 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	821 400,00	788 400,00	788 400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	256 000,00	256 000,00	256 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	500,00	500,00	500,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 570 500,00</b>	<b>1 907 600,00</b>	<b>1 527 600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>-326 600,00</b>	<b>53 400,00</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			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</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	10 500,00	10 500,00	10 500,00
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>
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>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 100,00</b>	<b>42 900,00</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>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026
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>
<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>-337 100,00</b>	<b>42 900,00</b>



Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
45	Querschnitt (Anlage 5b)
49	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
57	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
63	Dienstpostenplan
67	Nachweis über Personalaufwand
71	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
75	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
79	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
83	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Leasingspiegel (Anlage 6i)
91	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
95	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten