



Mittelschule Schwaz und Umgebung
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

des Gemeindeverbandes

Mittelschule Schwaz und Umgebung

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Bevölkerungszahl per 31.10.2022
Gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017
für folgende Mitgliedsgemeinden

| | | |
|-----------------|--------------|-----|
| Schwaz | 14.090 | |
| Gallzein | | 714 |
| Pill | 1.250 | |
| <u>Weerberg</u> | <u>2.508</u> | |
| | 18.562 | |

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Mittelschule Schwaz und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 21.10.204 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 30.10.2024 bis 13.11.2024 im Kammeramt der Stadtgemeinde Schwaz zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.10.2024 bis 13.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 14.11.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 15.11.2024 bis 29.11.2024 **kundgemacht**. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 14.11.2024

Anwesende: BGMⁱⁿ Victoria Weber, MSc (Verbandsobfrau Schwaz), BGM Ing. Hannes Fender (Pill), BGM Gerhard Angerer (Weerberg), BGM Josef Brunner (Gallzein)

Beisitzend: Markus Graf, BA (Sachbearbeiter Kammeramt), Barbara Saxl (GR Schwaz), Mag^a. Julia Muglach (GR Schwaz), Hermann Weratschnig, MBA, MSc. (GR Schwaz), Nadine Hechenblaikner, BA (GR Schwaz), Barbara Egger (Direktorin MS1), Hannes Hintner (Direktor MS2), Alfred Huber (PV Schwaz)

Entschuldigt: Mag^a. Bernadette Garsleitner (Schulamt Schwaz), Dr. Thomas Hatzl (Schulamt), DI Schmiderer Hermann (GR Schwaz),

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.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Verbands-versammlungs-beschluss | 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 Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeganwendung 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 14.11.2024

Die Verbandsobfrau

Der Finanzverwalter

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 26.413,72 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.307.613,40 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.329.930,00 | 1.095.172,65 |
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 1.628.030,00 | 1.347.558,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 26.413,72 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 189,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 26.500,00 | 26.000,00 | 26.114,09 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 110,63 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.307.613,40 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 35.900,00 | 32.700,00 | 27.179,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.000,00 | 8.900,00 | 6.954,88 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.329.930,00 | 1.095.172,65 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 45.200,00 | 32.395,64 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 145.500,00 | 105.336,87 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 197.400,00 | 142.356,30 |
| 2224 | Instandhaltung | 334.100,00 | 62.900,00 | 44.040,14 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 928.500,00 | 821.400,00 | 696.070,21 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.330,00 | 57.530,00 | 74.973,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 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 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 1.628.030,00 | 1.347.558,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 26.413,72 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.307.613,40 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.329.930,00 | 1.095.172,65 |
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 1.628.030,00 | 1.347.558,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 26.413,72 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 189,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 26.500,00 | 26.000,00 | 26.114,09 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 110,63 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.281.165,43 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.307.613,40 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 35.900,00 | 32.700,00 | 27.179,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.000,00 | 8.900,00 | 6.954,88 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.329.930,00 | 1.095.172,65 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 45.200,00 | 32.395,64 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 145.500,00 | 105.336,87 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 197.400,00 | 142.356,30 |
| 2224 | Instandhaltung | 334.100,00 | 62.900,00 | 44.040,14 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 928.500,00 | 821.400,00 | 696.070,21 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.330,00 | 57.530,00 | 74.973,49 |
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 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 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 1.628.030,00 | 1.347.558,52 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | -47.030,00 | -39.945,12 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 24.561,58 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.294.826,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.272.400,00 | 1.008.111,50 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.570.500,00 | 1.260.497,37 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 10.500,00 | 34.329,42 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -10.500,00 | -1.264,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 24.561,58 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26.500,00 | 26.000,00 | 24.210,95 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 110,63 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.294.826,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 35.900,00 | 32.700,00 | 27.179,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.000,00 | 8.900,00 | 6.954,88 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.272.400,00 | 1.008.111,50 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 45.200,00 | 32.630,29 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 145.500,00 | 116.984,24 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 197.400,00 | 118.540,12 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 334.100,00 | 62.900,00 | 48.900,54 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 928.500,00 | 821.400,00 | 691.056,31 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 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) | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 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 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.570.500,00 | 1.260.497,37 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 10.500,00 | 34.329,42 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 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 | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -10.500,00 | -1.264,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 24.561,58 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.294.826,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.272.400,00 | 1.008.111,50 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.570.500,00 | 1.260.497,37 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 10.500,00 | 34.329,42 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -10.500,00 | -1.264,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.200,00 | 24.561,58 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26.500,00 | 26.000,00 | 24.210,95 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 110,63 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.554.700,00 | 1.270.230,96 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 1.581.000,00 | 1.294.826,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 41.600,00 | 34.134,10 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 35.900,00 | 32.700,00 | 27.179,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.000,00 | 8.900,00 | 6.954,88 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.272.400,00 | 1.008.111,50 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 45.200,00 | 32.630,29 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 145.500,00 | 116.984,24 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 197.400,00 | 118.540,12 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 334.100,00 | 62.900,00 | 48.900,54 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 928.500,00 | 821.400,00 | 691.056,31 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 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) | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 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 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.570.500,00 | 1.260.497,37 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 10.500,00 | 34.329,42 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 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 | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 10.500,00 | 1.264,24 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -10.500,00 | -1.264,24 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 33.065,18 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 26.600,00 | 26.600,00 | |
| 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 | 1.995.800,00 | 1.995.800,00 | |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 250,00 | 250,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | | | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 2.022.750,00 | 2.022.750,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 44.900,00 | 44.900,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.665.850,00 | 1.665.850,00 | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 2.011.750,00 | 2.011.750,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 456,12 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 456,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -456,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 0,00 | 0,00 | -456,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212010 | Direktion I | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212010+811000 | Einnahmen aus Vermietung Schachclub | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 110,63 | 100,00 | 100,00 | 110,63 |
| 2/212010+816000 | Betriebskostenersatz Turnhallen | 2114 | 3114 | 13 | 8.500,00 | 8.000,00 | 10.607,89 | 8.500,00 | 8.000,00 | 6.681,25 |
| 2/212010+816020 | Kostenersätze Mittagstisch Schüler | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.506,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.529,70 |
| 2/212010+823000 | Bankzinsen | 2131 | 3131 | 14 | 250,00 | 100,00 | 34,25 | 250,00 | 100,00 | 34,25 |
| 2/212010+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 189,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| 2/212010+861000 | Landesbeitrag Ganztagesbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.728,23 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.728,23 |
| 2/212010+861010 | Landesbeitrag Schulhelferin | 2121 | 3121 | 15 | 100.000,00 | 90.000,00 | 87.973,38 | 100.000,00 | 90.000,00 | 87.973,38 |
| 2/212010+861011 | Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik | 2121 | 3121 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2/212010+861012 | Förderung Land MINT-Bildungsprojekt | 2121 | 3121 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 2/212010+861100 | Landesbeitrag schulärztl. Dienst | 2121 | 3121 | 15 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.296,51 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.296,51 |
| 2/212010+862000 | Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenten | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 7.700,00 | 22.201,98 | 9.000,00 | 7.700,00 | 11.267,51 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 2/212010+862100 | Beitrag Stadt Schwaz | 2121 | 3121 | 15 | 1.160.000,00 | 906.500,00 | 767.414,13 | 1.160.000,00 | 906.500,00 | 767.414,13 |
| 2/212010+862101 | Beitrag Gemeinde Weerberg | 2121 | 3121 | 15 | 257.500,00 | 204.000,00 | 153.717,82 | 257.500,00 | 204.000,00 | 153.717,82 |
| 2/212010+862102 | Beitrag Gemeinde Pill | 2121 | 3121 | 15 | 94.200,00 | 91.800,00 | 62.283,38 | 94.200,00 | 91.800,00 | 62.283,38 |
| 2/212010+862103 | Beitrag Gemeinde Gallzein | 2121 | 3121 | 15 | 122.900,00 | 72.700,00 | 54.029,28 | 122.900,00 | 72.700,00 | 54.029,28 |
| 2/212010+862104 | Beiträge sprengelfremde Gemeinden | 2121 | 3121 | 15 | 206.500,00 | 155.200,00 | 106.520,72 | 206.500,00 | 155.200,00 | 106.520,72 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.013.250,00 | 1.581.000,00 | 1.307.613,40 | 2.013.250,00 | 1.581.000,00 | 1.294.826,79 |
| 1/212010-400000 | Material schulische Tagesbetreuung | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,03 |
| 1/212010-400010 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 4.900,00 | 4.700,00 | 3.758,44 | 4.900,00 | 4.700,00 | 3.758,44 |
| 1/212010-400020 | Schul- und Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.631,98 | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.831,98 |
| 1/212010-400030 | EDV-Software | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.300,00 | 71,40 | 2.000,00 | 2.300,00 | 71,40 |
| 1/212010-400040 | Material Verbrauchsgüter Schulsozialarbeiter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 383,42 | 500,00 | 500,00 | 383,42 |
| 1/212010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 14.800,00 | 14.000,00 | 11.653,17 | 14.800,00 | 14.000,00 | 11.653,17 |
| 1/212010-457000 | Druckwerke und Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.175,84 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.238,03 |
| 1/212010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 965,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 965,66 |
| 1/212010-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 34.900,00 | 31.700,00 | 27.179,22 | 34.900,00 | 31.700,00 | 27.179,22 |
| 1/212010-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/212010-580000 | Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.005,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.005,61 |
| 1/212010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 7.000,00 | 6.700,00 | 5.829,27 | 7.000,00 | 6.700,00 | 5.829,27 |
| 1/212010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 1.000,00 | 120,00 | 800,00 | 1.000,00 | 120,00 |
| 1/212010-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 55.700,00 | 53.000,00 | 41.827,04 | 55.700,00 | 53.000,00 | 41.941,79 |
| 1/212010-600010 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 74.000,00 | 70.000,00 | 49.298,68 | 74.000,00 | 70.000,00 | 60.831,30 |
| 1/212010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 35.000,00 | 30.000,00 | 24.551,48 | 35.000,00 | 30.000,00 | 29.411,88 |
| 1/212010-614010 | Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude und Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 14.000,00 | 9.406,30 | 15.000,00 | 14.000,00 | 9.406,30 |
| 1/212010-614900 | Erneuerung Schließanlage NMS I und II | 2224 | 3224 | 24 | | | 177,84 | | | 177,84 |
| 1/212010-614920 | Malerarbeiten gesamtes Gebäude - Sommer | 2224 | 3224 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 1/212010-614940 | Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd | 2224 | 3224 | | 3.000,00 | | 2.232,00 | 3.000,00 | | 2.232,00 |
| 1/212010-614950 | Neugestaltung Freiplatz - Outdoor- Klassen - Planung | 2224 | 3224 | | 260.000,00 | 10.000,00 | | 260.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/212010-614960 | Instandhaltung Serverraum | 2224 | 3224 | | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | |
| 1/212010-614970 | Rollierung Lichtschächte tauschen | 2224 | 3224 | | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | |
| 1/212010-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 390,89 | 1.000,00 | 1.200,00 | 390,89 |
| 1/212010-618000 | Instandhaltung Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 417,47 | | 1.000,00 | 417,47 |
| 1/212010-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 350,00 | 350,00 | 249,99 | 350,00 | 350,00 | 249,99 |
| 1/212010-631000 | Telefon, Telefax | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 42,48 | | 1.200,00 | 42,48 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/212010-631010 | Nottelefon Lift | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 350,00 | 310,31 | 400,00 | 350,00 | 310,31 |
| 1/212010-631020 | Miete Telefonanlage | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/212010-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 | 1.000,00 | 500,00 | 576,23 |
| 1/212010-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 15.500,00 | 15.000,00 | 13.253,56 | 15.500,00 | 15.000,00 | 13.253,56 |
| 1/212010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 47.760,00 | 55.250,00 | 72.171,14 | | | |
| 1/212010-700000 | Mietzins Parkplätze | 2223 | 3223 | 24 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.734,93 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.734,93 |
| 1/212010-700010 | Mietzins Gebäude | 2223 | 3223 | 24 | 104.000,00 | 99.000,00 | 93.714,45 | 104.000,00 | 99.000,00 | 93.714,45 |
| 1/212010-700030 | Miete Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.239,60 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.239,60 |
| 1/212010-700040 | Miete IT-Ausstattung | 2223 | 3223 | 24 | 40.000,00 | 37.500,00 | | 40.000,00 | 37.500,00 | |
| 1/212010-700400 | Miete IT-Anlage | 2223 | 3223 | 24 | | | 11.908,10 | | | |
| 1/212010-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 8.600,00 | 8.200,00 | -757,82 | 8.600,00 | 8.200,00 | -757,82 |
| 1/212010-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 12.600,00 | 12.000,00 | 12.232,55 | 12.600,00 | 12.000,00 | 12.261,84 |
| 1/212010-720000 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt Schwaz | 2225 | 3225 | 24 | 16.800,00 | 16.000,00 | 13.729,18 | 16.800,00 | 16.000,00 | 13.729,18 |
| 1/212010-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 396.000,00 | 360.000,00 | 311.812,46 | 396.000,00 | 360.000,00 | 307.079,10 |
| 1/212010-728010 | Schulveranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.442,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 813,93 |
| 1/212010-728020 | EDV-Wartung | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 990,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 990,80 |
| 1/212010-728030 | Pers.Kost.Ers.Freizeitbetr.,Schulassistentz | 2225 | 3225 | 24 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.705,93 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.705,93 |
| 1/212010-728040 | Kosten Internet | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.231,04 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.231,04 |
| 1/212010-728050 | Personalkosteners. an Stadt Schwaz | 2225 | 3225 | 24 | 100.000,00 | 88.000,00 | 81.630,57 | 100.000,00 | 88.000,00 | 81.630,57 |
| 1/212010-728060 | Vergütung nach Urheberrechtsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 669,27 | 900,00 | 800,00 | 669,27 |
| 1/212010-728070 | Mittagstisch Schüler auswärts | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.248,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.248,88 |
| 1/212010-728080 | MINT-Bildungsprojekt | 2225 | 3225 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 1/212010-728090 | Lizenzgebühren EDV | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.200,00 | 4.195,56 | 6.000,00 | 6.200,00 | 4.195,56 |
| 1/212010-729000 | Schulärztlicher Dienst | 2225 | 3225 | 24 | 8.400,00 | 8.000,00 | 7.482,20 | 8.400,00 | 8.000,00 | 7.482,20 |
| 1/212010-729010 | Kostensätze Infrastruktur | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.894,37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.894,37 |
| 1/212010-729020 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 674,80 | 800,00 | 700,00 | 674,80 |
| 1/212010-755000 | Ersatz Schuldendienst | 2233 | 3233 | 27 | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 | 300.000,00 | 256.000,00 | 217.675,54 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.958.010,00 | 1.540.550,00 | 1.291.732,39 | 1.910.250,00 | 1.485.300,00 | 1.219.090,44 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 55.240,00 | 40.450,00 | 15.881,01 | 103.000,00 | 95.700,00 | 75.736,35 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | | 55.240,00 | 40.450,00 | 15.881,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212010-042070 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 699,99 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 699,99 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -699,99 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 101.000,00 | 93.700,00 | 75.036,36 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 101.000,00 | 93.700,00 | 75.036,36 |
| 212020 | Direktion II | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212020+861011 | Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik | 2121 | 3121 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2/212020+861012 | Förderung Land MINT-Bildungsprojekt | 2121 | 3121 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212020-400000 | GWG Schulwart | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 893,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 893,40 |
| 1/212020-400010 | Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 6.300,00 | 4.100,00 | 3.488,96 | 6.300,00 | 4.100,00 | 3.605,32 |
| 1/212020-400020 | Schul- und Büroinventar | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.585,68 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.426,78 |
| 1/212020-400030 | EDV-Software | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 700,00 | 103,39 | 500,00 | 700,00 | 103,39 |
| 1/212020-400040 | Verbrauchsgüter Turnhallen | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 900,00 | 878,23 | 1.000,00 | 900,00 | 878,23 |
| 1/212020-457000 | Druckwerke und Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.208,04 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.223,04 |
| 1/212020-614000 | Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd | 2224 | 3224 | | 2.000,00 | | 1.488,00 | 2.000,00 | | 1.488,00 |
| 1/212020-616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 150,00 | 600,00 | 600,00 | 150,00 |
| 1/212020-618000 | Instandhaltung Lehrmittel | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/212020-618010 | Instandhaltung/Wartung Turngeräte | 2224 | 3224 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.126,16 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.126,16 |
| 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 | 500,00 | 312,33 | 500,00 | 500,00 | 312,33 |
| 1/212020-631000 | Telefon, Telefax | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 42,48 | | 1.500,00 | 42,48 |
| 1/212020-631020 | Miete Telefonanlage | 2222 | 3222 | 24 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 1/212020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.570,00 | 2.280,00 | 2.346,23 | | | |
| 1/212020-700030 | Miete Kopiergerät | 2223 | 3223 | 24 | 8.400,00 | 8.400,00 | 7.020,49 | 8.400,00 | 8.400,00 | 7.020,49 |
| 1/212020-700040 | Miete IT-Anlage | 2223 | 3223 | 24 | 40.000,00 | 37.500,00 | | 40.000,00 | 37.500,00 | |
| 1/212020-700400 | Miete IT-Anlage | 2223 | 3223 | 24 | | | 14.738,73 | | | 2.830,65 |
| 1/212020-728000 | Schulveranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 5.700,00 | 5.603,27 | 7.200,00 | 5.700,00 | 5.646,04 |
| 1/212020-728010 | Kosten Internet | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.231,04 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.231,04 |
| 1/212020-728020 | EDV-Wartung | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/212020-728030 | Lizenzgebühren EDV | 2225 | 3225 | 24 | 6.400,00 | 6.200,00 | 4.053,58 | 6.400,00 | 6.200,00 | 4.329,58 |
| 1/212020-728080 | MINT-Bildungsprojekt | 2225 | 3225 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 103.070,00 | 87.480,00 | 55.370,01 | 101.500,00 | 85.200,00 | 41.406,93 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -93.570,00 | -87.480,00 | -55.370,01 | -92.000,00 | -85.200,00 | -41.406,93 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | | | -93.570,00 | -87.480,00 | -55.370,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212020-042020 | Betriebsausstattung - Lehrmittel | | 3415 | 41 | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 395,00 |
| 1/212020-042050 | Modernisierung, Ausstattung digitale Schule | | 3415 | 41 | | | 7.400,00 | 7.000,00 | 169,25 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 9.000,00 | 8.500,00 | 564,25 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | -9.000,00 | -8.500,00 | -564,25 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -101.000,00 | -93.700,00 | -41.971,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -101.000,00 | -93.700,00 | -41.971,18 |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamteninnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. | 35.900,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | 35.900,00 | 0,00 | 8.200,00 | 800,00 | 44.900,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| 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 ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde | | Personalaufwendungen | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | | | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| 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 ³⁾ | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | | | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | | | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025 | 0,00 | | |
| 1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 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. | | | |

Dienstpostenplan

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

| Nummer | Namentliche Bezeichnung | Personalstand im kommenden Jahr | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-------------|---|---|------|---|----------|
| | | Beamte | | Angestellte | | Arbeiter | | | |
| des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung | 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. |
| 212010 | Neue Mittelschule | | | 0,44 | d | | | | |
| Summe | | | | 0,44 | | | | | |

Nachweis über Personalaufwand

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--|--|---------------|
| 2 | 21 | 212010 Direktion I | 35.900 | 1.200 | 7.000 | 800 | 44.900 |
| | Summe Gruppe 2 | | 35.900 | 1.200 | 7.000 | 800 | 44.900 |
| Summe gesamt | | | 35.900 | 1.200 | 7.000 | 800 | 44.900 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | 145.700,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 145.700,00 | 0,00 |
| 2/212010+861000 | Direktion I | Landesbeitrag Ganztagesbetreuung | 24.000,00 | |
| 2/212010+861010 | Direktion I | Landesbeitrag Schulhelferin | 100.000,00 | |
| 2/212010+861011 | Direktion I | Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik | 2.000,00 | |
| 2/212010+861012 | Direktion I | Förderung Land MINT-Bildungsprojekt | 7.500,00 | |
| 2/212010+861100 | Direktion I | Landesbeitrag schulärztl. Dienst | 2.700,00 | |
| 2/212020+861011 | Direktion II | Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik | 2.000,00 | |
| 2/212020+861012 | Direktion II | Förderung Land MINT-Bildungsprojekt | 7.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | 1.850.100,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 1.850.100,00 | 0,00 |
| 2/212010+862000 | Direktion I | Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenz | 9.000,00 | |
| 2/212010+862100 | Direktion I | Beitrag Stadt Schwaz | 1.160.000,00 | |
| 2/212010+862101 | Direktion I | Beitrag Gemeinde Weerberg | 257.500,00 | |
| 2/212010+862102 | Direktion I | Beitrag Gemeinde Pill | 94.200,00 | |
| 2/212010+862103 | Direktion I | Beitrag Gemeinde Gallzein | 122.900,00 | |
| 2/212010+862104 | Direktion I | Beiträge sprengelfremde Gemeinden | 206.500,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | | 1.995.800,00 | 0,00 |

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

Summe

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne laufender Kautio) | Laufende Kautio | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | |
| Langfristig | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | | | | |
| Gesamtsumme | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | | Plan Gesamt |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | | (gerundet) |
| Finanzierungsergebnis | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Finanzierungsergebnis | | | 0,00 | | | | | 0,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.660.890,00 | 1.641.390,00 | 1.636.850,00 | 1.635.730,00 |
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 2.006.790,00 | 1.987.290,00 | 1.982.750,00 | 1.981.630,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | 960,00 | 20.460,00 | 25.000,00 | 26.120,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | 960,00 | 20.460,00 | 25.000,00 | 26.120,00 |

MFP - Ergebnishaushalt 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 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 | | | | | |
| 213 | Finanzerträge | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.022.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 |
| 221 | Personalaufwand | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | | | |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.180,00 | 1.660.890,00 | 1.641.390,00 | 1.636.850,00 | 1.635.730,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 334.100,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 329.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 928.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.330,00 | 29.640,00 | 10.140,00 | 5.600,00 | 4.480,00 |
| 223 | Transferaufwand | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.061.080,00 | 2.006.790,00 | 1.987.290,00 | 1.982.750,00 | 1.981.630,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -38.330,00 | 960,00 | 20.460,00 | 25.000,00 | 26.120,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -38.330,00 | 960,00 | 20.460,00 | 25.000,00 | 26.120,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |

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 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.995.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 | 1.980.800,00 |
| 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 Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.022.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 | 2.007.750,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.665.850,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 | 1.631.250,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 | 146.450,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 334.100,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 329.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 928.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 | 898.500,00 |
| 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.011.750,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 | 1.977.150,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.000,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |

| 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 |