



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

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der 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⁾	
Beamtinnen 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		
<p>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.</p>			

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	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