



Rattenberg



Kramsach



Radfeld



Brandenburg

Schulverband Rattenberg
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

des Gemeindeverbandes

Schulverband Rattenberg

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Kramsach
Radfeld
Brandenberg
Rattenberg

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2023:**

5.018
2.574
1.524
460

Festsetzung des Voranschlages des Schulverbandes Rattenberg

Der Entwurf des Voranschlages vom 08.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 08.11.2024 bis 22.11.2024 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 08.11.2024 bis 22.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 04.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 05.12.2024 bis 19.12.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 04.12.2024:

Anwesende: Obm. Bgm. Bernhard Freiberger, Obm. Stv. Bgm. Gang Andreas, Bgm. Mag. Auer Josef, Bgm. Burgstaller Johannes

Entschuldigt und nicht erschienen: 1

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 4 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung:

<https://www.rattenberg.at/de/partner-89/presentation/stadt-rattenberg/gemeinderat-amtstafel>

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.)

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

Rattenberg, am 04.12.2024



Der Verbandsobmann



Der Finanzverwalter / Buchhalter

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	36.000,00	41.000,00	135.241,41
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	823.400,00	795.759,28
213	Finanzerträge	100,00	100,00	91,53
21	Summe Erträge	758.700,00	864.500,00	931.092,22
221	Personalaufwand	321.000,00	385.000,00	343.524,13
222	Sachaufwand	319.900,00	364.200,00	276.017,07
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	773.300,00	645.134,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	91.200,00	285.957,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.570,32
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	16.526,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	35.044,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	86.600,00	76.200,00	321.002,00

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	36.000,00	41.000,00	135.241,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	36.000,00	41.000,00	43.100,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	453,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91.687,49
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	823.400,00	795.759,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	823.400,00	795.759,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	91,53
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	91,53
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	758.700,00	864.500,00	931.092,22
221	Personalaufwand	321.000,00	385.000,00	343.524,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	255.700,00	310.000,00	280.163,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.100,00	72.500,00	61.263,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	2.097,19
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	0,00
222	Sachaufwand	319.900,00	364.200,00	276.017,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	52.200,00	41.689,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	152.100,00	124.973,78
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	71.300,00	24.300,00
2224	Instandhaltung	67.000,00	30.500,00	37.905,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	30.900,00	24.153,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,00	27.200,00	22.994,53

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600,00	21.100,00	22.941,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	1.000,00	651,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	773.300,00	645.134,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	91.200,00	285.957,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.570,32
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.570,32
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	16.526,20
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	16.526,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	35.044,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	86.600,00	76.200,00	321.002,00

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	36.000,00	41.000,00	135.241,41
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	823.400,00	795.759,28
213	Finanzerträge	100,00	100,00	91,53
21	Summe Erträge	758.700,00	864.500,00	931.092,22
221	Personalaufwand	321.000,00	385.000,00	343.524,13
222	Sachaufwand	319.900,00	364.200,00	276.017,07
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	773.300,00	645.134,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	91.200,00	285.957,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.562,52
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.552,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	45.009,55
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	101.600,00	91.200,00	330.967,43

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	9.973,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43

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	36.000,00	41.000,00	135.241,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	36.000,00	41.000,00	43.100,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	453,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91.687,49
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	823.400,00	795.759,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	823.400,00	795.759,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	91,53
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	91,53
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	758.700,00	864.500,00	931.092,22
221	Personalaufwand	321.000,00	385.000,00	343.524,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	255.700,00	310.000,00	280.163,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.100,00	72.500,00	61.263,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	2.097,19
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	0,00
222	Sachaufwand	319.900,00	364.200,00	276.017,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	52.200,00	41.689,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	152.100,00	124.973,78

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	36.300,00	71.300,00	24.300,00
2224	Instandhaltung	67.000,00	30.500,00	37.905,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	30.900,00	24.153,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,00	27.200,00	22.994,53
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600,00	21.100,00	22.941,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	1.000,00	651,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	773.300,00	645.134,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	91.200,00	285.957,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.562,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.562,52
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.552,97
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.552,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	45.009,55
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	101.600,00	91.200,00	330.967,43

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	9.973,23
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	9.973,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43

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	36.000,00	41.000,00	43.553,92
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	823.400,00	794.450,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	91,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	864.500,00	838.095,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	383.000,00	343.524,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	337.200,00	272.047,60
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	4.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	744.300,00	643.164,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	120.200,00	194.930,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	53.900,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	53.900,00	62.382,40
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	62.382,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.382,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	120.200,00	132.548,37

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	120.200,00	124.949,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-120.200,00	-124.949,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	0,00	7.598,46

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	36.000,00	41.000,00	43.553,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.000,00	41.000,00	43.100,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	453,64
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	823.400,00	794.450,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	823.400,00	794.450,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	91,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	91,53
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	864.500,00	838.095,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	383.000,00	343.524,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	255.700,00	310.000,00	280.163,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.100,00	72.500,00	61.263,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	2.097,19
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	337.200,00	272.047,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	52.400,00	48.755,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	152.100,00	134.003,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	71.300,00	24.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.000,00	30.500,00	40.274,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	30.900,00	24.714,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600,00	21.100,00	22.941,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	1.000,00	651,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	744.300,00	643.164,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	120.200,00	194.930,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	53.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.200,00	53.900,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	53.900,00	62.382,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.800,00	799,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.700,00	51.100,00	61.583,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	62.382,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.382,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	120.200,00	132.548,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	120.200,00	124.949,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-120.200,00	-124.949,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	0,00	7.598,46

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	36.000,00	41.000,00	43.553,92
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	823.400,00	794.450,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	91,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	864.500,00	838.095,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	383.000,00	343.524,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	337.200,00	272.047,60
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	4.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	744.300,00	643.164,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	120.200,00	194.930,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	53.900,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	53.900,00	62.382,40
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	62.382,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.382,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	120.200,00	132.548,37

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	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	120.200,00	124.949,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-120.200,00	-124.949,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	0,00	7.598,46

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	36.000,00	41.000,00	43.553,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.000,00	41.000,00	43.100,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	453,64
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	823.400,00	794.450,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	823.400,00	794.450,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	91,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	91,53
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	864.500,00	838.095,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	383.000,00	343.524,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	255.700,00	310.000,00	280.163,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.100,00	72.500,00	61.263,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	2.097,19
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	337.200,00	272.047,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	52.400,00	48.755,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	152.100,00	134.003,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	71.300,00	24.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.000,00	30.500,00	40.274,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	30.900,00	24.714,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	22.100,00	23.593,14
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600,00	21.100,00	22.941,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	1.000,00	651,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	744.300,00	643.164,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	120.200,00	194.930,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	53.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.200,00	53.900,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	53.900,00	62.382,40

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.800,00	799,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.700,00	51.100,00	61.583,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	53.900,00	62.382,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-62.382,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	120.200,00	132.548,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.800,00	120.200,00	124.949,91
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	120.200,00	124.949,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-120.200,00	-124.949,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	0,00	7.598,46

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	36.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	722.100,00	722.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	51.200,00	51.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		809.400,00	809.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	319.800,00	319.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	289.400,00	289.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14.200,00	14.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		625.400,00	625.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	51.200,00	51.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		51.200,00	51.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		132.800,00	132.800,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
<hr/>					
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.	132.800,00	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										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge/Kostensätze, Versicherungsleistungen,...	2114	3114	13	36.000,00	41.000,00	43.100,28	36.000,00	41.000,00	43.100,28
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	91.687,49	0,00	0,00	0,00
2/212000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	91,53	100,00	100,00	91,53
2/212000+829000	Sonstige Erträge, Verdienstentgang	2116	3116	18	0,00	0,00	453,64	0,00	0,00	453,64
2/212000+861000	Land Tirol - Beitrag Schulärztlicher Dienst	2121	3121	15	1.800,00	2.000,00	1.697,04	1.800,00	2.000,00	1.697,04
2/212000+862100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	588.900,00	677.700,00	646.262,56	588.900,00	677.700,00	629.710,40
2/212000+862110	Beiträge der Verbandsgemeinden für das Schulschluss-Essen	2121	3121	15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2/212000+862200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	131.400,00	141.700,00	147.799,68	131.400,00	141.700,00	163.042,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				758.700,00	864.500,00	931.092,22	758.200,00	864.500,00	838.095,64
1/212000-400000	Musikinstrumente	2221	3221	23	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00
1/212000-400001	Arbeitsbekleidung Schulwart und Reinigungskräfte	2221	3221	23	500,00	500,00	439,90	500,00	500,00	439,90
1/212000-400002	Weihnachtsgeschenke Bedienstete	2221	3221	23	1.700,00	1.000,00	1.660,00	1.700,00	1.000,00	1.660,00
1/212000-400003	Materialien für Neue Mittelschule	2221	3221	23	1.000,00	2.900,00	289,18	1.000,00	2.900,00	289,18
1/212000-400004	GWG Schulinventar	2221	3221	23	18.500,00	14.000,00	2.373,28	18.500,00	14.000,00	2.959,75
1/212000-400005	GWG Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	4.700,00	1.800,00	7.891,50	4.700,00	1.800,00	8.415,13
1/212000-400006	GWG EDV	2221	3221	23	8.500,00	9.600,00	11.581,52	8.500,00	9.600,00	11.617,51
1/212000-400007	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	518,38	2.000,00	2.000,00	1.028,37
1/212000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	104,88	200,00	200,00	104,88
1/212000-454000	Reinigungsmittel und Hygieneartikel	2221	3221	23	12.000,00	7.500,00	11.378,71	12.000,00	7.500,00	15.483,47
1/212000-456000	Büromittel, Schreibmaterial usw.	2221	3221	23	2.200,00	2.700,00	1.024,90	2.200,00	2.700,00	1.034,91
1/212000-456001	Kopien	2221	3221	23	2.500,00	4.500,00	897,24	2.500,00	4.500,00	2.192,12
1/212000-457000	Druckwerke, Gesetzesblätter, Bücher Drucksorten, Lehrbücher	2221	3221	23	4.400,00	4.500,00	2.798,03	4.400,00	4.500,00	2.798,03
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	679,18	500,00	1.000,00	679,18
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		321.000,00	385.000,00	343.524,13	319.800,00	383.000,00	343.524,13
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	36.000,00	47.256,68	30.000,00	36.000,00	47.256,68
1/212000-600001	Wärme-Lieferung	2222	3222	24	70.000,00	108.000,00	70.176,48	70.000,00	108.000,00	79.176,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	7.100,00	29,17	2.500,00	7.100,00	29,17
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltung Gebäude Sanierung Böden in Klassen u.A.	2224	3224	24	48.500,00	10.000,00	17.266,41	48.500,00	10.000,00	18.897,93
1/212000-616000	Instandhaltung Maschinen, Wartungs- und Serviceverträge	2224	3224	24	15.000,00	12.400,00	19.520,07	15.000,00	12.400,00	20.258,02
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung, Geräte und Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.089,77	1.000,00	1.000,00	1.089,77
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	200,00	262,25	400,00	200,00	262,25
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	4.495,08	3.000,00	5.000,00	4.524,53
1/212000-650004	Zinsen Sanierung/Erweiterung	2241	3241	25	13.600,00	20.900,00	22.075,08	13.600,00	20.900,00	22.075,08
1/212000-650005	Zinsen Bankdarlehen Lehrarbeitsplätze/WC-ostseitig	2241	3241	25	0,00	200,00	866,69	0,00	200,00	866,69
1/212000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	600,00	1.000,00	651,37	600,00	1.000,00	651,37
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	2.783,29	3.000,00	2.900,00	2.783,29
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.500,00	27.200,00	22.994,53	0,00	0,00	0,00
1/212000-700002	Miete Mobilien (Lehrerzimmer)	2223	3223	24	6.600,00	6.500,00	5.400,00	6.600,00	6.500,00	5.400,00
1/212000-700003	Miete Klassenzimmer neu	2223	3223	24	7.500,00	7.200,00	2.400,00	7.500,00	7.200,00	2.400,00
1/212000-700004	Gebäudemiete	2223	3223	24	22.200,00	57.600,00	16.500,00	22.200,00	57.600,00	16.500,00
1/212000-710000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	400,00	400,00	317,39	400,00	400,00	317,39
1/212000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühr	2225	3225	24	6.200,00	7.000,00	5.269,40	6.200,00	7.000,00	5.393,70
1/212000-724000	Reisegebühren, ÖBB Schulcard	2225	3225		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/212000-728000	Gebäudereinigung neuer Schultrakt und Vertretung im Krankheitsfall	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/212000-728001	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	4.500,00	4.400,00	4.242,60	4.500,00	4.400,00	4.242,60
1/212000-728002	Lohnverrechnung	2225	3225	24	0,00	2.400,00	759,56	0,00	2.400,00	759,56
1/212000-728003	KUFGEM Nutzungsgebühren	2225	3225	24	4.500,00	3.800,00	3.527,00	4.500,00	3.800,00	3.527,00
1/212000-728004	Schullandwoche	2225	3225	24	400,00	400,00	758,00	400,00	400,00	758,00
1/212000-729000	Schulschluss-Essen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	1.818,70	3.000,00	2.000,00	1.818,70
1/212000-729010	Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1/212000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		500,00	1.500,00	7.460,83	500,00	1.500,00	7.896,94
1/212000-729901	Musical	2225	3225		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/212000-752001	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtgemeinde Rattenberg	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				657.100,00	773.300,00	645.134,34	625.400,00	744.100,00	643.164,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				101.600,00	91.200,00	285.957,88	132.800,00	120.400,00	194.930,77
2/212000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	51.562,52	0,00	0,00	0,00
1/212000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	6.552,97	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	45.009,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				101.600,00	91.200,00	330.967,43			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-159000	Sonstige Verbrauchsgüter, Schrauben, Dübel, Beilagscheiben		3221	41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Investive Gebarung										
2/212000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331		0,00	0,00	0,00	51.200,00	53.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							51.200,00	53.900,00	0,00
1/212000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	46.300,00	43.000,00	39.303,21
1/212000-042010	EDV Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.400,00	8.100,00	22.280,19
1/212000-070000	Erneuerung EDV-Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	799,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.200,00	53.900,00	62.382,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-62.382,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							132.800,00	120.200,00	132.548,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346004	Tilgung Sanierung/Erweiterung		3614	65	0,00	0,00	0,00	117.800,00	111.800,00	108.565,91
1/212000-346005	Tilgung Bankdarlehen Lehrerarbeitsplätze/WC-ostseitig		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	16.384,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							117.800,00	120.200,00	124.949,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-117.800,00	-120.200,00	-124.949,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.000,00	0,00	7.598,46

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		15.000,00	15.000,00	9.973,23	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-15.000,00	-15.000,00	-9.965,43			
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

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	8,00	k.A.	255.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	8,00	k.A.	255.700,00	0,00	64.100,00	0,00	319.800,00
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-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Mittelschulen	d	1,75	3,00
		p3	1,00	1,00
		p5	3,50	4,00
Summe			6,25	8,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Mittelschulen	65.700	190.000	0	0	9.400	0	54.700	0	319.800
	Summe Gruppe 2		65.700	190.000	0	0	9.400	0	54.700	0	319.800
Summe gesamt			65.700	190.000	0	0	9.400	0	54.700	0	319.800

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		1.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.800,00	0,00
2/212000+861000	Mittelschulen	Land Tirol - Beitrag Schulärztlicher Dienst	1.800,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		771.500,00	2.000,00
	Summe Kapitaltransfers		51.200,00	0,00
	Summe Transfers		720.300,00	2.000,00
2/212000+302000	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	51.200,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	588.900,00	
2/212000+862200	Mittelschulen	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	131.400,00	
1/212000-752001	Mittelschulen	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtgemeinde Rattenberg		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			773.300,00	2.000,00

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
8/9990935/00001	Sparbuch allgemein	912000	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2	212000	Hypo Tirol AG/AT	Sanierung/Erweiterung Hauptschule	08.02.2010	4,709%	EUR	01.01.2010 -
2		00317698010	24.02.2010/lb-2824/10-2010	Hauptschulen		EURIBOR	31.12.2027
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
2 2	1.694.800,00	368.500,00	0,00	117.800,00	13.600,00	131.400,00	0,00	250.700,00	131.400,00
		368.500,00	0,00	117.800,00	13.600,00	131.400,00	0,00	250.700,00	131.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESG (Ansatz 85-86).

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
		368.500,00	0,00	117.800,00	13.600,00	131.400,00	0,00	250.700,00	131.400,00
		368.500,00	0,00	117.800,00	13.600,00	131.400,00	0,00	250.700,00	131.400,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	733.700,00	743.800,00	621.900,00	632.000,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	758.700,00	769.800,00	779.900,00	658.000,00	668.100,00
221	Personalaufwand	321.000,00	339.600,00	350.100,00	362.000,00	373.100,00
222	Sachaufwand	319.900,00	286.900,00	287.500,00	288.200,00	287.800,00
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	10.500,00	4.500,00	700,00	700,00
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	639.000,00	644.100,00	652.900,00	663.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	130.800,00	135.800,00	5.100,00	4.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	86.600,00	115.800,00	120.800,00	-9.900,00	-10.500,00

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	722.600,00	733.700,00	743.800,00	621.900,00	632.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	733.200,00	743.300,00	621.900,00	632.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	758.700,00	769.800,00	779.900,00	658.000,00	668.100,00
221	Personalaufwand	321.000,00	339.600,00	350.100,00	362.000,00	373.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	255.700,00	271.700,00	280.000,00	290.000,00	298.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.100,00	65.900,00	68.100,00	70.000,00	72.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
222	Sachaufwand	319.900,00	286.900,00	287.500,00	288.200,00	287.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	111.400,00	116.600,00	121.700,00	126.700,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Schulverband Rattenberg

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00
2224	Instandhaltung	67.000,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	30.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,00	28.000,00	20.600,00	14.600,00	6.600,00
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.200,00	10.500,00	4.500,00	700,00	700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600,00	9.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	657.100,00	639.000,00	644.100,00	652.900,00	663.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	101.600,00	130.800,00	135.800,00	5.100,00	4.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	86.600,00	115.800,00	120.800,00	-9.900,00	-10.500,00

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	733.200,00	743.300,00	621.900,00	632.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	769.300,00	779.400,00	658.000,00	668.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	337.600,00	348.100,00	360.000,00	371.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	258.900,00	266.900,00	273.600,00	281.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	10.500,00	4.500,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	609.000,00	621.500,00	636.300,00	655.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	160.300,00	157.900,00	21.700,00	13.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	158.400,00	156.000,00	19.800,00	11.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	122.900,00	127.900,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	122.900,00	127.900,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-122.900,00	-127.900,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	35.500,00	28.100,00	19.800,00	11.200,00

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	722.100,00	733.200,00	743.300,00	621.900,00	632.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.100,00	733.200,00	743.300,00	621.900,00	632.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	758.200,00	769.300,00	779.400,00	658.000,00	668.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.800,00	337.600,00	348.100,00	360.000,00	371.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	255.700,00	271.700,00	280.000,00	290.000,00	298.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.100,00	65.900,00	68.100,00	70.000,00	72.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.400,00	258.900,00	266.900,00	273.600,00	281.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.400,00	111.400,00	116.600,00	121.700,00	126.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.000,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	30.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	10.500,00	4.500,00	700,00	700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600,00	9.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	609.000,00	621.500,00	636.300,00	655.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	132.800,00	160.300,00	157.900,00	21.700,00	13.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Schulverband Rattenberg

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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.700,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	132.800,00	158.400,00	156.000,00	19.800,00	11.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.800,00	122.900,00	127.900,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.800,00	122.900,00	127.900,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.800,00	122.900,00	127.900,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-117.800,00	-122.900,00	-127.900,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.000,00	35.500,00	28.100,00	19.800,00	11.200,00

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)
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
51	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)
85	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
89	Leasingspiegel (Anlage 6i)
93	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
97	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
101	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten