neue | nö |
mittelschule
alland

Mittelschulgemeinde Alland

Voranschlag 2025

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	37.000,00	124.983,86
312	Einzahlungen aus Transfers	460.400,00	406.000,00	427.400,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**515.400,00**	**443.000,00**	**552.384,57**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.500,00	84.600,00	112.343,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.400,00	188.500,00	270.178,81
323	Auszahlungen aus Transfers		2.500,00	684,45
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	350,67
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**353.400,00**	**276.000,00**	**383.557,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**162.000,00**	**167.000,00**	**168.827,57**
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	162.000,00	167.000,00	109.157,04
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**162.000,00**	**167.000,00**	**109.157,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-162.000,00**	**-167.000,00**	**-109.157,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**59.670,53**

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**	**59.670,53**

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	55.000,00	37.000,00	124.983,86
312	Einzahlungen aus Transfers	460.400,00	406.000,00	427.400,71
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**515.400,00**	**443.000,00**	**552.384,57**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.500,00	84.600,00	112.343,07
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.400,00	188.500,00	270.178,81
323	Auszahlungen aus Transfers		2.500,00	684,45
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	350,67
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**353.400,00**	**276.000,00**	**383.557,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**162.000,00**	**167.000,00**	**168.827,57**
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	162.000,00	167.000,00	109.157,04
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**162.000,00**	**167.000,00**	**109.157,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-162.000,00**	**-167.000,00**	**-109.157,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**59.670,53**

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**	**59.670,53**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**										
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
212	**Mittelschulen**										
212000	**Mittelschulen**										
Operative Gebarung											
2/212000+810010	Elternbeiträge für Nachm.Betreuung	2114	3114		13	28.000,00	12.000,00	16.700,00	28.000,00	12.000,00	7.500,00
2/212000+810020	Erträge für Mittagessen	2114	3114		13	27.000,00	25.000,00	22.753,15	27.000,00	25.000,00	14.986,65
2/212000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen, Rückleitungsentgelte f. nicht eingelöste Einzüge	2114	3114		13			8,93			8,93
2/212000+816000	Kostenersätze von Gemeinden	2114	3114		13			1.163,94			551,34
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			4.750,00			
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung	2116	3116	1	18			101.936,94			101.936,94
2/212000+861000	Zinsenzuschuß des Landes	2121	3121		15			18.700,00			18.700,00
2/212000+862000	Schulumlagen der Verbandsgemeinden	2121	3121		15	398.000,00	357.000,00	377.518,02	398.000,00	357.000,00	345.308,02
2/212000+862010	Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden	2121	3121		15	62.400,00	49.000,00	63.392,69	62.400,00	49.000,00	63.392,69
6/212000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		150.000,00	150.000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**665.400,00**	**593.000,00**	**606.923,67**	**515.400,00**	**443.000,00**	**552.384,57**
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23			223,98			206,97
1/212000-402000	Schulapotheke	2221	3221		23		800,00	721,91		800,00	721,91
1/212000-413000	Unterrichtsmaterial	2221	3221		23		5.000,00	5.282,65		5.000,00	5.317,75
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	45.000,00		8.609,04	45.000,00		176,05
1/212000-451000	Beheizung	2221	3221		23	35.000,00	35.000,00	35.157,06	35.000,00	35.000,00	35.157,06
1/212000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221		23	17.300,00	17.000,00	17.917,52	17.300,00	17.000,00	17.913,95
1/212000-456000	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	10.000,00	10.000,00	9.837,62	10.000,00	10.000,00	9.785,80
1/212000-457000	Druckwerke, Lernmittel	2221	3221		23	2.000,00	300,00	101,90	2.000,00	300,00	143,85
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	2.000,00	800,00	1.164,65	2.000,00	800,00	1.083,93
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Nachmittagsbetreuung	2211	3211		20	36.000,00	33.100,00	29.484,87	36.000,00	33.100,00	29.484,87
1/212000-511000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211		20	72.000,00	34.600,00	56.431,37	72.000,00	34.600,00	56.431,37
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20			4.229,80			4.229,80
1/212000-580000	Dienstggeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)	2212	3212		20	4.000,00	2.600,00	3.335,39	4.000,00	2.600,00	3.335,39
1/212000-582000	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung	2212	3212		20	22.500,00	14.300,00	18.861,64	22.500,00	14.300,00	18.861,64
1/212000-600000	Stromverbrauch	2222	3222		24	21.500,00	21.000,00	22.679,87	21.500,00	21.000,00	22.679,87

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
1/212000-614000	Instandh.der Gebäude	2224	3224	24	20.000,00	10.000,00	2.599,79	20.000,00	10.000,00	2.149,09
1/212000-616000	Instandhaltung der EDV u. Software	2224	3224	24	15.500,00	15.000,00	12.699,34	15.500,00	15.000,00	10.852,37
1/212000-618000	Instandh.der Schuleinrichtung	2224	3224	24	7.500,00	6.000,00	3.240,20	7.500,00	6.000,00	3.290,10
1/212000-619000	Instandh. Sport-u.Turnplatz	2224	3224	24		1.000,00	2.326,56		1.000,00	2.326,56
1/212000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	1.000,00	400,00	397,48	1.000,00	400,00	284,73
1/212000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.838,01	6.000,00	6.000,00	5.597,85
1/212000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	300,00		1.000,00	300,00	
1/212000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	400,00	350,67	500,00	400,00	350,67
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.300,00	8.500,00	12.140,36	9.300,00	8.500,00	7.864,51
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					7.220,10			
1/212000-710000	Steuern und Abgaben-Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24		12.400,00	12.354,02		12.400,00	12.354,02
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		12.500,00			12.500,00		
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225		500,00			500,00		
1/212000-725000	Lehrer-u. Schülerbücherei	2225	3225	24		2.000,00	1.874,48		2.000,00	1.874,48
1/212000-728000	Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	4.874,50	8.000,00	8.000,00	4.874,50
1/212000-729010	Sonstige Aufwendungen Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24		25.000,00	26.061,03		25.000,00	20.928,46
1/212000-729910	Zuweisung an investive Gebarung	2225	3225	24			101.936,94			101.936,94
1/212000-768000	Beistellung v. Unterrichtsmat.	2234	3234	27		2.500,00	734,45		2.500,00	684,45
1/212000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				150.000,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**349.100,00**	**422.000,00**	**408.687,20**	**349.100,00**	**272.000,00**	**380.898,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**316.300,00**	**171.000,00**	**198.236,47**	**166.300,00**	**171.000,00**	**171.485,63**
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)**				**316.300,00**	**171.000,00**	**198.236,47**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/212000-010000	Errichtungs- u.Renovierungsk.		3413	1 40					150.000,00	101.936,94
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				2.000,00	2.000,00	429,00
1/212000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41					5.000,00	
1/212000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				10.000,00	10.000,00	6.791,10
5/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1				150.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**162.000,00**	**167.000,00**	**109.157,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-162.000,00**	**-167.000,00**	**-109.157,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**4.300,00**	**4.000,00**	**62.328,59**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag 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)**							**4.300,00**	**4.000,00**	**62.328,59**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben (Skikurs, Sportwoche, etc.)	2225	3225	24	4.300,00	4.000,00	2.658,06	4.300,00	4.000,00	2.658,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.300,00**	**4.000,00**	**2.658,06**	**4.300,00**	**4.000,00**	**2.658,06**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-4.300,00**	**-4.000,00**	**-2.658,06**	**-4.300,00**	**-4.000,00**	**-2.658,06**
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)**				**-4.300,00**	**-4.000,00**	**-2.658,06**			
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)**							**-4.300,00**	**-4.000,00**	**-2.658,06**
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)**							**-4.300,00**	**-4.000,00**	**-2.658,06**

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		55.000,00	55.000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	460.400,00	460.400,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**515.400,00**	**515.400,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		134.500,00	134.500,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	218.400,00	218.400,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500,00	500,00	
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**353.400,00**	**353.400,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	162.000,00	162.000,00	
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]**			**162.000,00**	**162.000,00**	**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.

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**	**4.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**4.000,00**
1/212000-580000	Mittelschulen	Dienstggeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)		4.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**22.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**22.500,00**
1/212000-582000	Mittelschulen	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung		22.500,00
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		**0,00**	**26.500,00**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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)

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**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.000,00		
212	Erträge aus Transfers	460.400,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		665.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		665.400,00		
221	Personalaufwand		134.500,00	
222	Sachaufwand		218.400,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			353.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			353.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		665.400,00	353.400,00	**312.000,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (- Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
	1141	Vorräte (+ Veränderung)			
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		12.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			12.000,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		665.400,00	365.400,00	**300.000,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**300.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		300.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		300.000,00	0,00	**300.000,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			150.000,00	**-150.000,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		300.000,00	150.000,00	**150.000,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	**Zu- und Umbau Schulgebäude (2014 bis 2099)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**179.871,60**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**179.871,60**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**
5/212000-010000	Errichtungs- u.Renovierungsk.	179.871,60	150.000,00				329.900,00
5/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			150.000,00			150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**179.871,60**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**179.871,60**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.900,00**
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung	179.871,60					179.900,00
6/212000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		150.000,00	150.000,00			300.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2210000	**Laufende Investitionen (ab 2020)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**177.392,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**238.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**177.392,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**238.400,00**
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	53.291,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.300,00
1/212000-040000	Fahrzeuge	97.093,76	5.000,00		5.000,00	3.000,00	110.100,00
1/212000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.007,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2210000		**-177.392,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**	**-238.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-194.400,00**	**-206.400,00**	**-223.400,00**	**-238.400,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212000 Zu- und Umbau Schulgebäude (2014 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179.871,60	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	479.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	179.871,60	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	479.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2210000 Laufende Investitionen (ab 2020)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	177.392,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	15.000,00	238.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-177.392,00	-17.000,00	-12.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-238.400,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-194.400,00	-206.400,00	-223.400,00	-238.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-177.392,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**	**-238.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-194.400,00**	**-206.400,00**	**-223.400,00**	**-238.400,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-177.392,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**	**-238.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-194.400,00**	**-206.400,00**	**-223.400,00**	**-238.400,00**	

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan 2025

Plan Nr.	Dienstzweig Nr.	Anzahl	Beschäftigungs-Ausmaß	Verwendungsgruppe	Funktionsverwendung	Personalzulagenanspruch	Funktionsgruppe
1	16	1	100%	VB 2/10	Schulwart I	Nein	Nein
3	107	1	62,5%	VB 6/12	Nachmittagsbetreuung	Nein	Nein
2	16	1	100%	VB 4/01	Schulwart II	Nein	Nein

Seite	Inhalt
1	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
5	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
9	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
15	Querschnitt (Anlage 5b)
19	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
23	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
27	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
31	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
37	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	Dienstpostenplan