



Mittelschule Schwaz und Umgebung  
**Voranschlag 2026**



Beschluss Voranschlag



# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2026**

des Gemeindeverbandes

## Mittelschule Schwaz und Umgebung

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Bevölkerungszahl per 31.10.2023  
Gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017  
für folgende Mitgliedsgemeinden

Schwaz	14.415
Gallzein	706
Pill	1.264
<u>Weerberg</u>	<u>2.502</u>
	18.887

## Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Mittelschule Schwaz und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 07.11.2025 bis 21.11.2025 im Kammeramt der Stadtgemeinde Schwaz zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 07.11.2025 bis 21.11.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 24.11.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 25.11.2025 bis 09.12.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 24.11.2025:

**Anwesende:** BGM<sup>in</sup> Victoria Weber, MSc (Verbandsobfrau Schwaz), BGM Ing. Hannes Fender (Pill), BGM Gerhard Angerer (Weerberg), BGM Josef Brunner (Gallzein)

**Beisitzend:** Dr. Thomas Hatzl (Schulamt), Mag<sup>a</sup> Bernadette Garsleitner (Schulamt Schwaz), Barbara Saxl (GR Schwaz), Nadine Hechenblaikner, BA (GR Schwaz), DI Schmiderer Hermann (GR Schwaz), Cornelia Pellizari (MS1), Hannes Hintner (Direktor MS2), Mario Leitinger (Kammeramtsleiter)

**Entschuldigt:** Marian Geisler, BA (GR Schwaz), Hermann Weratschnig MBA, MSc (GR Schwaz), Barbara Egger (Direktorin MS1), Elena Unterrainer (Sachbearbeiterin Kammeramt)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

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

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

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

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

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

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

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

## Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

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

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

Schwaz, am 24.11.2025



Die Verbandsobfrau  
Victoria Weber, MSc



Die Finanzverwalterin:  
Elena Unterrainer



Gebühren und Entgelte

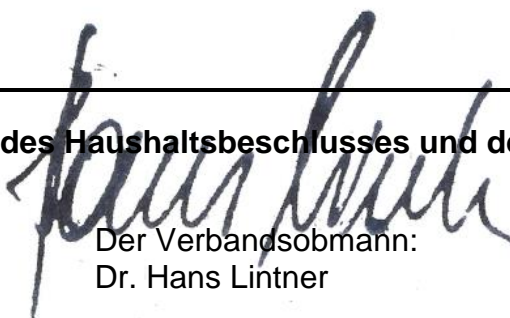


**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen**  
**Wirksamkeit ab 01.01.2022**

Entgelt Einnahmenart	Verbands- beschluss	Sätze (inkl. USt.)
Mittagstisch Schüler	20.11.2019	Weiterverrechnung der Kosten des Lieferanten zuzüglich € 0,20 Aufschlag für Verwaltungsaufwand (Basis September 2019: € 5,90 pro Essen + € 0,20 = € 6,10 Gesamtkosten pro Essen)

**Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:**

Schwaz, am 25.10.2021

  
Der Verbandsobmann:  
Dr. Hans Lintner



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24 250,00	26 700,00	26 980,78
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00	1 995 800,00	1 600 201,61
213	Finanzerträge	150,00	250,00	13,31
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>2 022 750,00</b>	<b>1 627 195,70</b>
221	Personalaufwand	40 900,00	44 900,00	38 091,36
222	Sachaufwand	1 436 240,00	1 715 180,00	1 250 100,09
223	Transferaufwand	300 000,00	300 000,00	333 226,64
224	Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	944,81
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 778 140,00</b>	<b>2 061 080,00</b>	<b>1 622 362,90</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>-38 330,00</b>	<b>4 832,80</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>-38 330,00</b>	<b>4 832,80</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24 250,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 980,78</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	9,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24 000,00	26 500,00	21 211,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	100,00	110,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5 649,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 995 800,00</b>	<b>1 600 201,61</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 738 700,00	1 995 800,00	1 600 201,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>13,31</b>
2131	Erträge aus Zinsen	150,00	250,00	13,31
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>2 022 750,00</b>	<b>1 627 195,70</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40 900,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>38 091,36</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32 500,00	35 900,00	30 353,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 400,00	9 000,00	7 737,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 436 240,00</b>	<b>1 715 180,00</b>	<b>1 250 100,09</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46 000,00	48 500,00	36 010,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150 900,00	146 450,00	114 490,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	198 900,00	208 300,00	202 334,35
2224	Instandhaltung	159 200,00	334 100,00	57 815,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	851 600,00	928 500,00	780 633,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29 640,00	49 330,00	58 815,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>333 226,64</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300 000,00	300 000,00	333 226,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>944,81</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	944,81
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 778 140,00</b>	<b>2 061 080,00</b>	<b>1 622 362,90</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>-38 330,00</b>	<b>4 832,80</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>-38 330,00</b>	<b>4 832,80</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24 250,00	26 700,00	28 778,24
312	Einzahlungen aus Transfers	1 738 700,00	1 995 800,00	1 603 636,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,00	250,00	13,31
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>2 022 750,00</b>	<b>1 632 428,38</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40 900,00	44 900,00	38 091,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 406 600,00	1 665 850,00	1 239 417,32
323	Auszahlungen aus Transfers	300 000,00	300 000,00	333 226,64
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	944,81
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>2 011 750,00</b>	<b>1 611 680,13</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 748,25</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 600,00	11 000,00	6 911,21
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 911,21</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-6 911,21</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837,04</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837,04</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24 250,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>28 778,24</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	2,49
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24 000,00	26 500,00	23 015,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	100,00	110,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			5 649,83
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 995 800,00</b>	<b>1 603 636,83</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 738 700,00	1 995 800,00	1 603 636,83
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>13,31</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150,00	250,00	13,31
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>2 022 750,00</b>	<b>1 632 428,38</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>40 900,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>38 091,36</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32 500,00	35 900,00	30 353,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 400,00	9 000,00	7 737,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 406 600,00</b>	<b>1 665 850,00</b>	<b>1 239 417,32</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46 000,00	48 500,00	35 968,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150 900,00	146 450,00	114 803,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	198 900,00	208 300,00	226 150,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159 200,00	334 100,00	57 815,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	851 600,00	928 500,00	804 679,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>333 226,64</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300 000,00	300 000,00	333 226,64
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>944,81</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 000,00	1 000,00	944,81
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>2 011 750,00</b>	<b>1 611 680,13</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 748,25</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 911,21</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 600,00	11 000,00	6 911,21
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 911,21</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-6 911,21</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837,04</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837,04</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		100,00	100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		24 150,00	24 150,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 738 700,00	1 738 700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	150,00	150,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		40 900,00	40 900,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1 406 600,00	1 406 600,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300 000,00	300 000,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 000,00	1 000,00	
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>1 748 500,00</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	14 600,00	14 600,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>212010</b>	<b>Direktion I</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212010+811000	Einnahmen aus Vermietung Schachclub	2115	3115	14	150,00	100,00	110,63	150,00	100,00	110,63
2/212010+816000	Betriebskostensatz Turnhallen	2114	3114	13	9 000,00	8 500,00	8 803,92	9 000,00	8 500,00	10 607,89
2/212010+816020	Kostensätze Mittagstisch Schüler	2114	3114	13	15 000,00	18 000,00	12 407,40	15 000,00	18 000,00	12 407,40
2/212010+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	150,00	250,00	13,31	150,00	250,00	13,31
2/212010+829000	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18			5 649,83			5 649,83
2/212010+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	2,49
2/212010+861000	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	35 000,00	24 000,00	30 215,80	35 000,00	24 000,00	30 215,80
2/212010+861010	Landesbeitrag Schulhelferin	2121	3121	15	200 000,00	100 000,00	114 493,77	200 000,00	100 000,00	114 493,77
2/212010+861011	Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik	2121	3121		4 000,00	2 000,00	3 750,00	4 000,00	2 000,00	3 750,00
2/212010+861012	Förderung Land MINT-Bildungsprojekt	2121	3121			7 500,00			7 500,00	
2/212010+861100	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2121	3121	15	2 700,00	2 700,00	2 442,54	2 700,00	2 700,00	2 442,54
2/212010+862000	Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistentz	2121	3121	15	17 000,00	9 000,00	8 449,50	17 000,00	9 000,00	8 449,50
2/212010+862100	Beitrag Stadt Schwaz	2121	3121	15	952 700,00	1 160 000,00	912 193,80	952 700,00	1 160 000,00	912 193,80
2/212010+862101	Beitrag Gemeinde Weerberg	2121	3121	15	234 200,00	257 500,00	204 961,10	234 200,00	257 500,00	204 961,10
2/212010+862102	Beitrag Gemeinde Pill	2121	3121	15	73 500,00	94 200,00	91 967,30	73 500,00	94 200,00	91 967,30
2/212010+862103	Beitrag Gemeinde Gallzein	2121	3121	15	82 600,00	122 900,00	72 877,80	82 600,00	122 900,00	72 877,80
2/212010+862104	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	133 000,00	206 500,00	155 100,00	133 000,00	206 500,00	158 535,22
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 759 100,00</b>	<b>2 013 250,00</b>	<b>1 623 445,70</b>	<b>1 759 100,00</b>	<b>2 013 250,00</b>	<b>1 628 678,38</b>
1/212010-400000	Material schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	1 700,00	1 000,00	920,40	1 700,00	1 000,00	920,40
1/212010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 500,00	4 900,00	4 627,63	4 500,00	4 900,00	4 627,63
1/212010-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	4 800,00	5 100,00	4 020,42	4 800,00	5 100,00	4 020,42
1/212010-400030	EDV-Software	2221	3221	23	1 800,00	2 000,00	83,40	1 800,00	2 000,00	83,40
1/212010-400040	Material Verbrauchsgüter Schulsozialarbeiter	2221	3221	23	500,00	500,00	60,82	500,00	500,00	60,82
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14 000,00	14 800,00	11 352,04	14 000,00	14 800,00	11 352,04
1/212010-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2 100,00	2 300,00	1 114,53	2 100,00	2 300,00	768,67
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	1 200,00	1 200,00	223,17	1 200,00	1 200,00	223,17
1/212010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	32 500,00	34 900,00	30 353,64	32 500,00	34 900,00	30 353,64
1/212010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		1 000,00			1 000,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	1 200,00	1 200,00	1 123,08	1 200,00	1 200,00	1 123,08
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 000,00	7 000,00	6 494,64	7 000,00	7 000,00	6 494,64
1/212010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	800,00	120,00	200,00	800,00	120,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	57 000,00	55 700,00	47 713,32	57 000,00	55 700,00	49 130,02
1/212010-600010	Gas	2222	3222	24	77 000,00	74 000,00	52 524,45	77 000,00	74 000,00	51 420,87
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtung	2224	3224	24	30 000,00	35 000,00	36 831,41	30 000,00	35 000,00	36 831,41
1/212010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	18 500,00	15 000,00	13 111,31	18 500,00	15 000,00	13 111,31
1/212010-614900	Austausch/Sanierung Brandschutzverglasung	2224	3224		38 000,00			38 000,00		
1/212010-614920	Malerarbeiten gesamtes Gebäude - Sommer	2224	3224		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
1/212010-614940	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224			3 000,00			3 000,00	
1/212010-614950	Neugestaltung Freiplatz - Outdoor-Klassen - Planung	2224	3224			260 000,00			260 000,00	
1/212010-614960	Instandhaltung Serverraum	2224	3224			4 600,00			4 600,00	
1/212010-614970	Rollierung Lichtschächte tauschen	2224	3224		1 700,00	3 300,00		1 700,00	3 300,00	
1/212010-616000	Instandhaltung von Maschinen u. Lehrmittel	2224	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 197,14	1 000,00	1 000,00	1 197,14
1/212010-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24			465,26			465,26
1/212010-618010	Instandhaltung Beleuchtung Turnsäle	2224	3224		60 000,00			60 000,00		
1/212010-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	350,00	321,62	500,00	350,00	321,62
1/212010-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24			53,38			53,38
1/212010-631010	Nottelefon Lift	2222	3222	24	400,00	400,00	282,74	400,00	400,00	282,74
1/212010-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1 000,00	1 000,00	944,81	1 000,00	1 000,00	944,81
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15 500,00	15 500,00	13 422,97	15 500,00	15 500,00	13 422,97
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 780,00	47 760,00	55 249,40			
1/212010-700000	Mietzins Parkplätze	2223	3223	24	8 000,00	8 000,00	7 441,20	8 000,00	8 000,00	7 441,20
1/212010-700010	Mietzins Gebäude	2223	3223	24	95 000,00	104 000,00	94 014,45	95 000,00	104 000,00	94 014,45
1/212010-700030	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	7 900,00	7 900,00	8 120,27	7 900,00	7 900,00	8 120,27
1/212010-700040	Miete IT-Ausstattung	2223	3223	24	40 000,00	40 000,00	42 648,71	40 000,00	40 000,00	54 556,81
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5 000,00	8 600,00	3 643,95	5 000,00	8 600,00	3 643,95
1/212010-711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	10 000,00	12 600,00	7 842,24	10 000,00	12 600,00	6 486,12
1/212010-720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Schwaz	2225	3225	24	15 500,00	16 800,00	14 359,35	15 500,00	16 800,00	14 359,35
1/212010-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	370 000,00	396 000,00	351 717,77	370 000,00	396 000,00	377 248,40
1/212010-728010	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	2 800,00	3 000,00	2 053,01	2 800,00	3 000,00	2 053,01
1/212010-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	1 100,00	1 200,00	524,52	1 100,00	1 200,00	524,52
1/212010-728030	Pers.Kost.Ers.Freizeitbetr.,Schulassistentz	2225	3225	24	330 000,00	275 000,00	289 722,97	330 000,00	275 000,00	289 722,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212010-728040	Kosten Internet	2225	3225	24	2 300,00	2 500,00	2 231,04	2 300,00	2 500,00	2 231,04
1/212010-728050	Personalkosteners. an Stadt Schwaz	2225	3225	24	55 000,00	100 000,00	70 423,08	55 000,00	100 000,00	70 423,08
1/212010-728060	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	800,00	900,00	763,07	800,00	900,00	763,07
1/212010-728070	Mittagstisch Schüler auswärts	2225	3225	24	15 000,00	20 000,00	11 009,34	15 000,00	20 000,00	11 009,34
1/212010-728080	MINT-Bildungsprojekt	2225	3225			15 000,00			15 000,00	
1/212010-728090	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	5 000,00	6 000,00	4 848,45	5 000,00	6 000,00	4 848,45
1/212010-729000	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	8 000,00	8 400,00	7 632,20	8 000,00	8 400,00	7 632,20
1/212010-729010	Kostensätze Infrastruktur	2225	3225	24	15 000,00	30 000,00		15 000,00	30 000,00	
1/212010-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 000,00	800,00	599,76	1 000,00	800,00	599,76
1/212010-755000	Ersatz Schuldendienst	2233	3233	27	300 000,00	300 000,00	333 226,64	300 000,00	300 000,00	333 226,64
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1 696 280,00</b>	<b>1 958 010,00</b>	<b>1 535 433,60</b>	<b>1 667 500,00</b>	<b>1 910 250,00</b>	<b>1 516 234,07</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>62 820,00</b>	<b>55 240,00</b>	<b>88 012,10</b>	<b>91 600,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>112 444,31</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>62 820,00</b>	<b>55 240,00</b>	<b>88 012,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212010-042070	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1 000,00	2 000,00	
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-1 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>90 600,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>112 444,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>90 600,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>112 444,31</b>
<b>212020</b>	<b>Direktion II</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212020+861011	Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik	2121	3121		4 000,00	2 000,00	3 750,00	4 000,00	2 000,00	3 750,00
2/212020+861012	Förderung Land MINT-Bildungsprojekt	2121	3121			7 500,00			7 500,00	
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>4 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 750,00</b>
1/212020-400000	GWG Schulwart	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	980,47	1 000,00	1 000,00	980,47
1/212020-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5 500,00	6 300,00	4 079,89	5 500,00	6 300,00	4 088,45
1/212020-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5 000,00	5 500,00	5 198,98	5 000,00	5 500,00	5 557,88
1/212020-400030	EDV-Software	2221	3221	23	500,00	500,00	103,39	500,00	500,00	103,39
1/212020-400040	Verbrauchsgüter Turnhallen	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 047,00	1 000,00	1 000,00	1 047,00
1/212020-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2 400,00	2 400,00	2 198,52	2 400,00	2 400,00	2 135,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212020-614000	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224			2 000,00			2 000,00	
1/212020-616000	Instandhaltung von Maschinen u. Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	600,00	266,09	500,00	600,00	266,09
1/212020-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24			344,00			344,00
1/212020-618010	Instandhaltung/Wartung Turngeräte	2224	3224	24	1 500,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00
1/212020-618040	Beschattung Bibliothek	2224	3224				4 100,00			4 100,00
1/212020-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	171,84	500,00	500,00	171,84
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			860,00	1 570,00	3 566,23			
1/212020-700030	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	8 000,00	8 400,00	7 461,03	8 000,00	8 400,00	7 461,03
1/212020-700040	Miete IT-Anlage	2223	3223	24	40 000,00	40 000,00	42 648,69	40 000,00	40 000,00	54 556,77
1/212020-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	7 000,00	7 200,00	5 590,36	7 000,00	7 200,00	5 461,11
1/212020-728010	Kosten Internet	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 231,04	2 500,00	2 500,00	2 231,04
1/212020-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	600,00	600,00	524,52	600,00	600,00	524,52
1/212020-728030	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	5 000,00	6 400,00	4 917,25	5 000,00	6 400,00	4 917,25
1/212020-728080	MINT-Bildungsprojekt	2225	3225			15 000,00			15 000,00	
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>81 860,00</b>	<b>103 070,00</b>	<b>86 929,30</b>	<b>81 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>95 446,06</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-77 860,00</b>	<b>-93 570,00</b>	<b>-83 179,30</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>-91 696,06</b>
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>				<b>-77 860,00</b>	<b>-93 570,00</b>	<b>-83 179,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/212020-042010	Ausstattung neuer Klassenraum		3415					8 500,00		
1/212020-042020	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41				1 600,00	1 600,00	1 497,26
1/212020-042030	Einrichtung MINT-Raum		3415					3 500,00		
1/212020-042050	Modernisierung, Ausstattung digitale Schule		3415	41					7 400,00	5 413,95
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>13 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 911,21</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-13 600,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-6 911,21</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-90 600,00</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>-98 607,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-90 600,00</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>-98 607,27</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	32 500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	32 500,00	0,00	8 200,00	200,00	40 900,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe <sup>3)</sup>	VBÄ <sup>3)</sup>	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 <sup>2)</sup>	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- höhe /Mt. <sup>4)</sup>	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene <sup>5)</sup>	k.A.		
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026</b>			
	Köpfe <sup>3)</sup>	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. <sup>4)</sup>
Alterspension <sup>6)</sup>	k.A.		
Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026</b>	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012                  2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen                  3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen                  4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto                  5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen                  6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979                  7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979                  8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979                  9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag                  10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen                  11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			



Dienstpostenplan



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

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



Nachweis über Personalaufwand



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
2	21	212010 Direktion I	32.500	1.200	7.000	200	40.900
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>32.500</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	<b>40.900</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>32.500</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	<b>200</b>	<b>40.900</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>		<b>245 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>245 700,00</b>	<b>0,00</b>
2/212010+861000	Direktion I	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	35 000,00	
2/212010+861010	Direktion I	Landesbeitrag Schulhelferin	200 000,00	
2/212010+861011	Direktion I	Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik	4 000,00	
2/212010+861100	Direktion I	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2 700,00	
2/212020+861011	Direktion II	Transfers von Ländern, Schulsozialpädagogik	4 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>1 493 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>1 493 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/212010+862000	Direktion I	Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenz	17 000,00	
2/212010+862100	Direktion I	Beitrag Stadt Schwaz	952 700,00	
2/212010+862101	Direktion I	Beitrag Gemeinde Weerberg	234 200,00	
2/212010+862102	Direktion I	Beitrag Gemeinde Pill	73 500,00	
2/212010+862103	Direktion I	Beitrag Gemeinde Gallzein	82 600,00	
2/212010+862104	Direktion I	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	133 000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1 738 700,00</b>	<b>0,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



<b>Haushaltsrücklagen</b>			<b>Rücklagenstand</b>			<b>Rücklagenstand</b>		<b>Zahlungsmittelreserven</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>Zuweisungen</b>	<b>Entnahmen</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>Konto-/Sparbuchnummer</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

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

---

**Summe**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	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)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

**Operating Leasing**

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 400,00			1 400,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)







Nachweis der Investitionstätigkeit



<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>									<b>Plan Gesamt</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>		<b>(gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
212	Erträge aus Transfers	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00
213	Finanzerträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>
221	Personalaufwand	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00
222	Sachaufwand	1 436 240,00	1 370 740,00	1 366 200,00	1 365 080,00	1 360 600,00
223	Transferaufwand	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
224	Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 778 140,00</b>	<b>1 712 640,00</b>	<b>1 708 100,00</b>	<b>1 706 980,00</b>	<b>1 702 500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>50 460,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>60 600,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>50 460,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>60 600,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1 436 240,00</b>	<b>1 370 740,00</b>	<b>1 366 200,00</b>	<b>1 365 080,00</b>	<b>1 360 600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	198 900,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00
2224	Instandhaltung	159 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	851 600,00	851 600,00	851 600,00	851 600,00	851 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29 640,00	10 140,00	5 600,00	4 480,00	
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1 778 140,00</b>	<b>1 712 640,00</b>	<b>1 708 100,00</b>	<b>1 706 980,00</b>	<b>1 702 500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>50 460,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>50 460,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>60 600,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 406 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00	1 360 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>14 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>24 250,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>	<b>1 738 700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00	1 738 700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>1 763 100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1 406 600,00</b>	<b>1 360 600,00</b>	<b>1 360 600,00</b>	<b>1 360 600,00</b>	<b>1 360 600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	198 900,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	851 600,00	851 600,00	851 600,00	851 600,00	851 600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>	<b>1 702 500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>14 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-2 600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
9	Gebühren und Entgelte
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
67	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
71	Leasingspiegel (Anlage 6i)
75	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
79	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
83	Nachweis der Investitionstätigkeit
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten