



Schulverband Rattenberg
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Schulverband Rattenberg

Politischer Bezirk: Kufstein

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden:

Kramsach
Radfeld
Brandenberg
Rattenberg

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022:**

5.030
2.557
1.563
455

Festsetzung des Voranschlages des Schulverbandes Rattenberg

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 27.11.2023 bis 11.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 27.11.2023 bis 11.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 11. Dezember 2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 13.12.2023 bis 27.12.2023 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 11.12.2023:

Anwesende: Obm. Bgm. Bernhard Freiberger, Bgm. Gang Andreas, Bgm. Mag. Auer Josef, Bgm. Burgstaller Johannes, VBgm. Vögele Markus

Entschuldigt und nicht erschienen: 0

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 5 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung:

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

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)

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

Rattenberg, am 19.12.2023




Der Finanzverwalter / Buchhalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	45.000,00	45.739,34
212	Erträge aus Transfers	823.400,00	724.600,00	680.028,27
213	Finanzerträge	100,00	100,00	21,14
21	Summe Erträge	864.500,00	769.700,00	725.788,75
221	Personalaufwand	385.000,00	330.300,00	343.047,20
222	Sachaufwand	364.200,00	292.200,00	209.188,51
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Finanzaufwand	22.100,00	13.000,00	10.603,26
22	Summe Aufwendungen	773.300,00	637.500,00	564.838,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	91.200,00	132.200,00	160.949,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	76.200,00	117.200,00	145.949,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	45.000,00	45.739,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	41.000,00	45.000,00	45.739,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	823.400,00	724.600,00	680.028,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	823.400,00	724.600,00	680.028,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	21,14
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	21,14
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	864.500,00	769.700,00	725.788,75
221	Personalaufwand	385.000,00	330.300,00	343.047,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	310.000,00	255.700,00	229.507,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.500,00	68.600,00	59.053,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	6.000,00	54.485,35
222	Sachaufwand	364.200,00	292.200,00	209.188,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.200,00	41.700,00	35.354,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.100,00	86.600,00	80.583,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	71.300,00	5.400,00	5.400,00
2224	Instandhaltung	30.500,00	102.600,00	21.393,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.900,00	38.300,00	28.612,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.200,00	17.600,00	37.844,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.100,00	13.000,00	10.603,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.100,00	12.000,00	9.493,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.109,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	773.300,00	637.500,00	564.838,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	91.200,00	132.200,00	160.949,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	76.200,00	117.200,00	145.949,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.000,00	45.000,00	18.804,16
312	Einzahlungen aus Transfers	823.400,00	724.600,00	682.036,51
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	864.500,00	769.700,00	700.861,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.000,00	324.300,00	288.561,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.200,00	274.600,00	159.117,17
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.100,00	13.000,00	10.603,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.300,00	613.900,00	458.282,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.200,00	155.800,00	242.579,53
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.900,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.900,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.900,00	23.400,00	26.661,70
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.900,00	23.400,00	26.661,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-23.400,00	-26.661,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	120.200,00	132.400,00	215.917,83

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.200,00	132.400,00	162.913,27
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.200,00	132.400,00	162.913,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-120.200,00	-132.400,00	-162.913,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	53.004,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.000,00	45.000,00	18.804,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.000,00	45.000,00	18.804,16
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	823.400,00	724.600,00	682.036,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	823.400,00	724.600,00	682.036,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	21,14
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	864.500,00	769.700,00	700.861,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.000,00	324.300,00	288.561,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	310.000,00	255.700,00	229.507,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.500,00	68.600,00	59.053,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.200,00	274.600,00	159.117,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	41.700,00	28.289,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.100,00	86.600,00	71.554,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.300,00	5.400,00	5.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.500,00	102.600,00	25.821,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	38.300,00	28.051,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.100,00	13.000,00	10.603,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	12.000,00	9.493,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.109,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.300,00	613.900,00	458.282,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.200,00	155.800,00	242.579,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.900,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.900,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.900,00	23.400,00	26.661,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.800,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.100,00	23.400,00	26.661,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.900,00	23.400,00	26.661,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-23.400,00	-26.661,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	120.200,00	132.400,00	215.917,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.200,00	132.400,00	162.913,27
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.200,00	132.400,00	162.913,27
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.200,00	132.400,00	162.913,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-120.200,00	-132.400,00	-162.913,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	53.004,56

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		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		41.000,00	41.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	823.400,00	823.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		53.900,00	53.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			918.400,00	918.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		383.000,00	383.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	337.000,00	337.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.100,00	22.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			744.100,00	744.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.900,00	53.900,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	200,00	200,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			54.100,00	54.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			120.200,00	120.200,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282			
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00
<hr/>					
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55		n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹		n.a.	120.200,00	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 85-89).

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 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze, Versicherungsleistungen,...	2114	3114	13	41.000,00	45.000,00	45.739,34	41.000,00	45.000,00	18.804,16
2/212000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	21,14	100,00	100,00	21,14
2/212000+861000	Land Tirol - Beitrag Schulärztlicher Dienst	2121	3121	15	2.000,00	900,00	1.115,14	2.000,00	900,00	1.115,14
2/212000+862100	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	677.700,00	577.300,00	506.504,01	677.700,00	577.300,00	527.753,35
2/212000+862110	Beiträge der Verbandsgemeinden für das Schulschluss-Essen	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/212000+862200	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	141.700,00	144.400,00	172.409,12	141.700,00	144.400,00	153.168,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				864.500,00	769.700,00	725.788,75	864.500,00	769.700,00	700.861,81
1/212000-400000	Musikinstrumente	2221	3221	23	0,00	0,00	1.796,60	0,00	0,00	1.796,60
1/212000-400001	Arbeitsbekleidung Schulwart und Reinigungskräfte	2221	3221	23	500,00	500,00	918,00	500,00	500,00	918,00
1/212000-400002	Weihnachtsgeschenke Bedienstete	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400003	Materialien für Neue Mittelschule	2221	3221	23	2.900,00	3.500,00	679,40	2.900,00	3.500,00	679,40
1/212000-400004	GWG Schulinventar	2221	3221	23	14.000,00	8.000,00	4.830,87	14.000,00	8.000,00	4.244,40
1/212000-400005	GWG Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	4.097,77	1.800,00	1.800,00	3.574,14
1/212000-400006	GWG EDV	2221	3221	23	9.600,00	6.000,00	904,63	9.600,00	6.000,00	868,64
1/212000-400007	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.400,00	1.872,44	2.000,00	2.400,00	1.362,45
1/212000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel und Hygieneartikel	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	11.239,02	7.500,00	7.000,00	7.134,26
1/212000-456000	Büromittel, Schreibmaterial usw.	2221	3221	23	2.700,00	2.700,00	1.104,50	2.700,00	2.700,00	1.094,49
1/212000-456001	Kopien	2221	3221	23	4.500,00	5.000,00	5.607,33	4.500,00	5.000,00	4.312,45
1/212000-457000	Druckwerke, Gesetzesblätter, Bücher Drucksorten, Lehrbücher	2221	3221	23	4.500,00	3.800,00	1.304,17	4.500,00	3.800,00	1.304,17
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/212000-510000	Bezug Schulassistentinnen	2211	3211	20	70.000,00	76.300,00	61.346,79	70.000,00	76.300,00	61.346,79
1/212000-511000	Bezug Vb handwerkliche Verwendung	2211	3211	20	240.000,00	179.400,00	168.161,18	240.000,00	179.400,00	168.161,18
1/212000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.000,00	10.000,00	8.945,41	11.000,00	10.000,00	8.945,41
1/212000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60.000,00	57.100,00	48.948,47	60.000,00	57.100,00	48.948,47
1/212000-590000	Weihnachtsgeld	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.160,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.000,00	14.602,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	2.000,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	35.423,35	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	36.000,00	20.000,00	14.231,86	36.000,00	20.000,00	14.231,86
1/212000-600001	Wärme-Lieferung	2222	3222	24	108.000,00	60.000,00	59.076,49	108.000,00	60.000,00	50.076,49
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.100,00	3.600,00	1.277,16	7.100,00	3.600,00	1.277,16
1/212000-614900	Einmalige Instandhaltung Gebäude Sanierung Böden in Klassen u.A.	2224	3224	24	10.000,00	80.000,00	3.938,59	10.000,00	80.000,00	9.105,07
1/212000-616000	Instandhaltung Maschinen, Wartungs- und Serviceverträge	2224	3224	24	12.400,00	18.000,00	15.561,55	12.400,00	18.000,00	14.823,60
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung, Geräte und Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	615,96	1.000,00	1.000,00	615,96
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	43,40	200,00	200,00	43,40
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	3.500,00	4.448,93	5.000,00	3.500,00	4.419,48
1/212000-650004	Zinsen Sanierung/Erweiterung	2241	3241	25	20.900,00	11.600,00	8.874,83	20.900,00	11.600,00	8.874,83
1/212000-650005	Zinsen Bankdarlehen Lehrarbeitsplätze/WC-ostseitig	2241	3241	25	200,00	400,00	619,02	200,00	400,00	619,02
1/212000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	1.000,00	1.109,41	1.000,00	1.000,00	1.109,41
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	2.783,29	2.900,00	2.900,00	2.783,29
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.200,00	17.600,00	37.844,28	0,00	0,00	0,00
1/212000-700002	Miete Mobilien (Lehrerzimmer)	2223	3223	24	6.500,00	5.400,00	5.400,00	6.500,00	5.400,00	5.400,00
1/212000-700003	Miete Klassenzimmer neu	2223	3223	24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/212000-700004	Gebäudemiete	2223	3223	24	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
1/212000-710000	Rundfunk- und Fernsehgebühr	2225	3225	24	400,00	300,00	315,57	400,00	300,00	315,57
1/212000-711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühr	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	7.313,16	7.000,00	7.000,00	7.188,86
1/212000-728000	Gebäudereinigung neuer Schultrakt und Vertretung im Krankheitsfall	2225	3225	24	1.000,00	12.000,00	6.978,00	1.000,00	12.000,00	6.978,00
1/212000-728001	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	4.400,00	2.700,00	2.787,84	4.400,00	2.700,00	2.787,84
1/212000-728002	Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.400,00	700,00	612,26	2.400,00	700,00	612,26
1/212000-728003	KUFGEM Nutzungsgebühren	2225	3225	24	3.800,00	2.800,00	3.128,76	3.800,00	2.800,00	3.128,76
1/212000-728004	Schullandwoche	2225	3225	24	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/212000-729000	Schulschluss-Essen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.909,30	2.000,00	2.000,00	1.909,30
1/212000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		1.500,00	3.800,00	5.567,38	1.500,00	3.800,00	5.131,27
1/212000-729901	Musical	2225	3225		8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00
1/212000-752001	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtgemeinde Rattenberg	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				773.300,00	637.500,00	564.838,97	744.100,00	613.900,00	458.282,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				91.200,00	132.200,00	160.949,78	120.400,00	155.800,00	242.579,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				91.200,00	117.200,00	145.949,78			
1/212000-159000	Sonstige Verbrauchsgüter, Schrauben, Dübel, Beilagscheiben		3221	41	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/212000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331		0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							53.900,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.000,00	4.683,81
1/212000-042010	EDV Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.100,00	20.400,00	21.977,89
1/212000-070000	Erneuerung EDV-Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							53.900,00	23.400,00	26.661,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-23.400,00	-26.661,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							120.200,00	132.400,00	215.917,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346004	Tilgung Sanierung/Erweiterung		3614	65	0,00	0,00	0,00	111.800,00	116.000,00	142.516,58
1/212000-346005	Tilgung Bankdarlehen Lehrerarbeitsplätze/WC-ostseitig		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.400,00	16.400,00	20.396,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							120.200,00	132.400,00	162.913,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-120.200,00	-132.400,00	-162.913,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	53.004,56

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-15.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	8,49	310.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	8,49	310.000,00	500,00	71.000,00	1.500,00	383.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	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

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		d	1,68	3,00
		p3	1,00	1,00
212000	Mittelschule	p5	3,50	4,00
Summe			6,18	8,00

* VZA:

Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Mittelschulen	70.000	240.000	0	500	11.000	0	60.000	1.500	383.000
	Summe Gruppe 2		70.000	240.000	0	500	11.000	0	60.000	1.500	383.000
Summe gesamt			70.000	240.000	0	500	11.000	0	60.000	1.500	383.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		2.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2.000,00	0,00
2/212000+861000	Mittelschulen	Land Tirol - Beitrag Schulärztlicher Dienst	2.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		875.300,00	2.000,00
	Summe Kapitaltransfers		53.900,00	0,00
	Summe Transfers		821.400,00	2.000,00
2/212000+302000	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	53.900,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Betriebsbeiträge der Verbandsgemeinden	677.700,00	
2/212000+862110	Mittelschulen	Beiträge der Verbandsgemeinden für das Schulschluss-Essen	2.000,00	
2/212000+862200	Mittelschulen	Schuldendienstbeiträge der Verbandsgemeinden	141.700,00	
1/212000-752001	Mittelschulen	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtgemeinde Rattenberg		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			877.300,00	2.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Sparbuch allgemein	912000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2	212000	Hypo Tirol AG/AT	Sanierung/Erweiterung Hauptschule	08.02.2010	1,973%	EUR	01.01.2010 -
2		00317698010	24.02.2010/lb-2824/10-2010	Hauptschulen		EURIBOR	31.12.2027
2	212000	Hypo Tirol AG/AT	Lehrerarbeitsplätze und Sanierung, WC-Anlage ostseitig	10.07.2014	1,953%	EUR	01.01.2014 -
3		30353120663		Hauptschulen		EURIBOR	30.06.2024
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2 2	1.694.800,00	480.600,00	0,00	111.800,00	20.900,00	132.700,00	0,00	368.800,00	132.700,00
2 3	160.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	200,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
		489.000,00	0,00	120.200,00	21.100,00	141.300,00	0,00	368.800,00	141.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)								
2.4. ... von Finanzunternehmen								
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland								
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland								
2.5. ... von Sonstigen								
<hr/>								
Zwischensumme								
SUMME (1 und 2)								
Davon ohne Quasi-KG *)								
Davon Quasi-KG *)								

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.000,00	0,00	120.200,00	21.100,00	141.300,00	0,00	368.800,00	141.300,00
		489.000,00	0,00	120.200,00	21.100,00	141.300,00	0,00	368.800,00	141.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
Finanzierungsergebnis					0,00					0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
212	Erträge aus Transfers	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	864.500,00	866.800,00	877.800,00	855.800,00	766.800,00
221	Personalaufwand	385.000,00	394.500,00	404.000,00	413.500,00	423.000,00
222	Sachaufwand	364.200,00	326.600,00	328.200,00	325.100,00	324.000,00
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
224	Finanzaufwand	22.100,00	16.500,00	10.800,00	4.800,00	1.000,00
22	Summe Aufwendungen	773.300,00	739.600,00	745.000,00	745.400,00	750.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	91.200,00	127.200,00	132.800,00	110.400,00	16.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	76.200,00	112.200,00	117.800,00	95.400,00	1.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	864.500,00	866.800,00	877.800,00	855.800,00	766.800,00
221	Personalaufwand	385.000,00	394.500,00	404.000,00	413.500,00	423.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	310.000,00	318.000,00	326.000,00	334.000,00	342.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
222	Sachaufwand	364.200,00	326.600,00	328.200,00	325.100,00	324.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.100,00	155.200,00	157.300,00	159.400,00	161.500,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Schulverband Rattenberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	71.300,00	37.100,00	38.900,00	40.700,00	42.500,00
2224	Instandhaltung	30.500,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.200,00	26.900,00	24.300,00	17.000,00	11.700,00
223	Transferaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.100,00	16.500,00	10.800,00	4.800,00	1.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.100,00	15.500,00	9.800,00	3.800,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	773.300,00	739.600,00	745.000,00	745.400,00	750.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	91.200,00	127.200,00	132.800,00	110.400,00	16.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	76.200,00	112.200,00	117.800,00	95.400,00	1.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	864.500,00	866.800,00	877.800,00	855.800,00	766.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.000,00	392.500,00	402.000,00	411.500,00	421.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.200,00	299.900,00	304.100,00	308.300,00	312.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.100,00	16.500,00	10.800,00	4.800,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.300,00	710.900,00	718.900,00	726.600,00	736.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.200,00	155.900,00	158.900,00	129.200,00	30.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.900,00	56.800,00	58.800,00	60.800,00	62.800,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.900,00	56.800,00	58.800,00	60.800,00	62.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.900,00	-4.900,00	-6.900,00	-8.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	120.200,00	153.000,00	154.000,00	122.300,00	21.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.200,00	117.200,00	122.900,00	128.800,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.200,00	117.200,00	122.900,00	128.800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-120.200,00	-117.200,00	-122.900,00	-128.800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	35.800,00	31.100,00	-6.500,00	21.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	823.400,00	824.700,00	834.700,00	811.700,00	721.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	864.500,00	866.800,00	877.800,00	855.800,00	766.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	383.000,00	392.500,00	402.000,00	411.500,00	421.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	310.000,00	318.000,00	326.000,00	334.000,00	342.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	337.200,00	299.900,00	304.100,00	308.300,00	312.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.100,00	155.200,00	157.300,00	159.400,00	161.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.300,00	37.100,00	38.900,00	40.700,00	42.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.500,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	23.200,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.100,00	16.500,00	10.800,00	4.800,00	1.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	15.500,00	9.800,00	3.800,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.300,00	710.900,00	718.900,00	726.600,00	736.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	120.200,00	155.900,00	158.900,00	129.200,00	30.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.900,00	56.800,00	58.800,00	60.800,00	62.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.100,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.900,00	56.800,00	58.800,00	60.800,00	62.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.900,00	-4.900,00	-6.900,00	-8.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	120.200,00	153.000,00	154.000,00	122.300,00	21.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.200,00	117.200,00	122.900,00	128.800,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.200,00	117.200,00	122.900,00	128.800,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.200,00	117.200,00	122.900,00	128.800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-120.200,00	-117.200,00	-122.900,00	-128.800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	35.800,00	31.100,00	-6.500,00	21.400,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
37	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
43	Dienstpostenplan
47	Nachweis über Personalaufwand
51	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
59	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
69	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
73	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten