

Hauptschulverband Matrei am Brenner
Voranschlag 2024

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Schulverband

Matrei am Brenner

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

**Mitgliedsgemeinden: Matrei am Brenner
Navis
Ellbögen**

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2022: 6.755**

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes

Der Entwurf des Voranschlages vom 11.12.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 11.12.2023 bis 24.12.2023 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 11.12.2023 bis 24.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 10.01.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 12.01.2024 bis 26.01.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 10.01.2024

Anwesende: Obm. Bgm. Lukas Peer, Bgm. Patrick Geir, Bgm. Walter Kiechl; GV Alexander Woertz

Entschuldigt: GR Lisa Henökl, GR Thomas Diregger, GR Sonja Rastner

Ersatz: GR Claudia Aste, BGM-STV Hugo Vötter

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 6 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.

Link zur Veröffentlichung: www.navis.gv.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 4.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Hauptschulverband Matriei am Brenner
Sitz: Marktgemeinde Matriei am Brenner
Matriei am Brenner 59, 6143 Matriei am Brenner

Sachbearbeiterin
Doris Vötter
Telefon +43 (0) 5278 6211
verbaende@navis.tirol.gv.at

D/27356/2023

Auflage Haushaltsvoranschlag 2024

Geschäftszahl – bei Antwort bitte angeben

**GZ D/27356/2023 -
Navis, 07.12.2022**

Gem. § 93 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass der Entwurf des Haushaltsplanes vom Schulverband Matriei am Brenner für das Jahr 2024 in der Zeit

vom 11.12.2023

bis 24.12.2023

während der Amtsstunden im Gemeindeamt Navis zur öffentlichen Einsicht aufliegt.
Innerhalb der Auflagefrist kann jeder Gemeindebewohner der verbandsangehörigen Gemeinden während der Amtsstunden des Gemeindeamtes in den Entwurf des Voranschlages Einsicht nehmen und hierzu schriftlich Einwendungen erheben, welche die Verbandsversammlung bei Beratung des Haushaltsplanes zu prüfen hat.

Angeschlagen am: 11.12.2023

Abzunehmen am: 24.12.2023

Abgenommen am: 27.12.2023

Der Verbandsobmann:


(i.A. Doris Vötter)

Schulverband Matrei am Brenner

Sitz: Gemeindeamt Navis, Unterweg 39
Matrei am Brenner 59, 6143 Matrei am Brenner

Navis, 12.01.2024

Kundmachung zur Verbandssitzung

über die am 10. Jänner 2024 im Büro des Bürgermeisters der Gemeinde Matrei stattgefundene
Verbandssitzung des Schulverband Matrei am Brenner.

Beginn: 8:35 Uhr
Ende: 10:15 Uhr

Anwesend: Obmann Lukas Peer, BGM. Gemeinde Navis
Obmann STV. Patrick Geir, BGM. Gemeinde Matrei am Brenner
Walter Kiechl, BGM. Gemeinde Ellbögen
Alexander Woertz, GV Matrei am Brenner
Andrea Jenewein, Direktorin NMS Matrei
Christian Bartl, Fa. Unizono
Hans Peter Hörtnagl, GR Matrei am Brenner
Hugo Vötter, GV Navis
Claudia Aste, GR Matrei am Brenner

Ersatz: Sonja Rastner, Gemeinde Navis
Lisa-Maria Henökl, GR Matrei
Thomas Diregger, GR Matrei

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Verlesung/Genehmigung der Tagesordnung
2. Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 30.11.2023
3. Beratung und Beschlussfassung - Vorstellung Umbau Erweiterung Neue Mittelschule Matrei
4. Beratung und Beschlussfassung Haushaltsvoranschlag 2024
5. Beratung und Beschlussfassung über Festsetzen des Unterschiedsbetrages zur Erläuterung in der Jahresrechnung 2024
6. Anträge, Anfragen, Allfälliges

Beratung und Beschluss:

- zu 1) Der Verbandsmann Bgm. Lukas Peer begrüßt alle Anwesenden und verliest die Tagesordnung zur heutigen Sitzung welche **einstimmig** angenommen wird.
- zu2) Die Beschlussfassung und Unterfertigung des Protokolls der Sitzung vom 30.11.2023 wird **abgeschlossen**.
- zu3) Bartl Christian stellt den neuen Entwurf zum Umbau NMS Matriei vor. In diesem Entwurf werden die benötigten zusätzlichen Klassen westseitig auf den bestehenden Klassen dargestellt, mit einer Zentralgarderobe für ca. 320-345 Schüler. Lagerraum im Keller, eine Bücherei, zusätzlicher Werkraum sowie ein Lift Turm.
Bartl Christian finalisiert den Entwurf bis zum nächsten Sitzungstermin, der bereits mit 31. Jänner fixiert wird.
- Zu4) Finanzverwalterin Doris Vötter erläutert das Budget 2024. Es ergibt sich ein Finanzierungsvoranschlag für 2024 von € 513700, --, welcher von den Mitgliedern der Versammlungsversammlung beschlossen wird.
6 Jastimmen – einstimmig
- zu4) Der Unterschiedsbetrag zur Erläuterung in der Jahresrechnung wird mit € 4.000, -- festgesetzt.
6 Jastimmen - einstimmig
- Zu5) Andrea Jenewein bringt vor, dass voraussichtlich für das Schuljahr 2024/2025 eine weitere Schulassistentin mit 30 Wochenstunden benötigt wird.
- Der Obmann bedankt sich bei den Mitgliedern und beendet die Sitzung.

Kundgemacht an der Amtstafel der Gemeinde Navis:

Angeschlagen am: 12.01.2024

Abzunehmen am: 26.01.2024

Abgenommen am: 29.01.2024

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	54.000,00	52.600,00	21.772,83
212	Erträge aus Transfers	3.130.000,00	480.000,00	460.479,84
213	Finanzerträge			16,88
21	Summe Erträge	3.184.000,00	532.600,00	482.269,55
221	Personalaufwand	356.800,00	269.000,00	221.776,60
222	Sachaufwand	240.200,00	271.700,00	253.924,82
223	Transferaufwand		3.600,00	110.973,58
224	Finanzaufwand	62.500,00	500,00	530,96
22	Summe Aufwendungen	659.500,00	544.800,00	587.205,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.524.500,00	-12.200,00	-104.936,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00	18.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			13,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	73.000,00	18.000,00	-13,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.597.500,00	5.800,00	-104.950,12

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	54.000,00	52.600,00	21.772,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	13.000,00	13.008,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	9.200,00	8.220,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.700,00	30.400,00	544,00
212	Erträge aus Transfers	3.130.000,00	480.000,00	460.479,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.077.400,00	424.400,00	395.865,22
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	52.600,00	55.600,00	64.614,62
213	Finanzerträge	0,00	0,00	16,88
2131	Erträge aus Zinsen			16,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.184.000,00	532.600,00	482.269,55
221	Personalaufwand	356.800,00	269.000,00	221.776,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	303.300,00	216.700,00	169.118,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	47.800,00	42.155,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	4.500,00	10.503,03
222	Sachaufwand	240.200,00	271.700,00	253.924,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	60.700,00	60.490,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	16.500,00	32.182,99
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	18.000,00	18.200,00	14.540,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.400,00	82.600,00	27.772,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.600,00	93.700,00	118.937,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	0,00	3.600,00	110.973,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		3.600,00	110.973,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	62.500,00	500,00	530,96
2241	Aufwendungen für Zinsen	62.000,00		
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	500,00	500,00	530,96
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	659.500,00	544.800,00	587.205,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.524.500,00	-12.200,00	-104.936,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00	18.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00	18.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,71
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			13,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	73.000,00	18.000,00	-13,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.597.500,00	5.800,00	-104.950,12

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	15.300,00	22.200,00	21.228,83
312	Einzahlungen aus Transfers	3.077.400,00	424.400,00	395.865,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			16,88
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.092.700,00	446.600,00	417.110,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.600,00	264.500,00	211.273,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.600,00	178.000,00	134.987,58
323	Auszahlungen aus Transfers		3.600,00	3.991,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.500,00	500,00	530,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.700,00	446.600,00	350.783,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.525.000,00	0,00	66.327,48
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	86.500,00	41.541,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	86.500,00	41.541,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.008.000,00	86.500,00	34.236,22
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			106.982,24
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.008.000,00	86.500,00	141.218,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000.000,00	0,00	-99.677,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.475.000,00	0,00	-33.349,92

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.475.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-33.349,92

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	15.300,00	22.200,00	21.228,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	13.000,00	13.008,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	9.200,00	8.220,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	3.077.400,00	424.400,00	395.865,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.077.400,00	424.400,00	395.865,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	16,88
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			16,88
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.092.700,00	446.600,00	417.110,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.600,00	264.500,00	211.273,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.300,00	216.700,00	169.118,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.300,00	47.800,00	42.155,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.600,00	178.000,00	134.987,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	60.700,00	60.490,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	16.500,00	32.182,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	18.200,00	14.540,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	82.600,00	27.772,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.600,00	3.991,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3.600,00	3.991,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.500,00	500,00	530,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	62.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	530,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.700,00	446.600,00	350.783,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.525.000,00	0,00	66.327,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	86.500,00	41.541,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	86.500,00	41.541,06
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	86.500,00	41.541,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.008.000,00	86.500,00	34.236,22
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	86.500,00	34.236,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	106.982,24
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			106.982,24
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.008.000,00	86.500,00	141.218,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000.000,00	0,00	-99.677,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.475.000,00	0,00	-33.349,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.000,00		
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.475.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-33.349,92

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.300,00	15.300,00	
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	3.077.400,00	3.077.400,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.000,00	8.000,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			3.100.700,00	3.100.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		355.600,00	355.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	149.600,00	149.600,00	
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			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.500,00	62.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			567.700,00	567.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.008.000,00	5.008.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			5.008.000,00	5.008.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.475.000,00	-2.475.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.475.000,00	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+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	13.000,00	13.000,00	13.008,83	13.000,00	13.000,00	13.008,83
2/212000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	2.300,00	9.200,00	8.220,00	2.300,00	9.200,00	8.220,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			52.600,00	55.600,00	64.614,62			
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			38.700,00	30.400,00	544,00			
2/212000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14			3,17			3,17
2/212000+861000	Transfers vom Land	2121	3121	15	35.000,00	22.000,00	1.318,44	35.000,00	22.000,00	1.318,44
2/212000+862100	Betriebsbeitrag Gemeinden	2121	3121	15	233.400,00	212.100,00	393.134,13	233.400,00	212.100,00	393.134,13
2/212000+862101	Betriebsbeitrag Gemeinde Navis	2121	3121	15	139.700,00	131.000,00		139.700,00	131.000,00	
2/212000+862102	Betriebsbeitrag Gemeinde Ellbögen	2121	3121	15	82.300,00	59.300,00		82.300,00	59.300,00	
2/212000+862900	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15			1.412,65			1.412,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				597.000,00	532.600,00	482.255,84	505.700,00	446.600,00	417.097,22
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.897,95	5.000,00	5.000,00	4.897,95
1/212000-400100	Schulinventar	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.377,98	10.000,00	10.000,00	10.377,98
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	33.000,00	26.000,00	28.680,29	33.000,00	26.000,00	28.680,29
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	142,47	200,00	200,00	142,47
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.500,00	8.000,00	7.120,95	8.500,00	8.000,00	7.120,95
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	1.801,22	2.500,00	3.000,00	1.801,22
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.239,92	4.000,00	4.000,00	3.239,92
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung - Schularzt	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	4.230,00	4.500,00	4.500,00	4.230,00
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37.000,00	35.000,00	16.014,88	37.000,00	35.000,00	16.014,88
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	186.300,00	151.300,00	152.803,23	186.300,00	151.300,00	152.803,23
1/212000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	80.000,00	30.400,00	300,00	80.000,00	30.400,00	300,00
1/212000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		2.500,00			2.500,00	
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb.	2212	3212	20	5.400,00	5.300,00	5.932,39	5.400,00	5.300,00	5.932,39
1/212000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.300,00	39.400,00	35.708,07	46.300,00	39.400,00	35.708,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00	600,00	515,00	600,00	600,00	515,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200,00	4.500,00	2.774,95			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					7.728,08			
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	15.000,00	5.000,00	4.724,31	15.000,00	5.000,00	4.724,31
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		200,00			200,00	
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.914,05	10.000,00	10.000,00	7.914,05
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	7.000,00	6.000,00	6.626,94	7.000,00	6.000,00	6.626,94
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.610,28	1.800,00	1.800,00	1.610,28
1/212000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	2.000,00	1.986,00	5.000,00	2.000,00	1.986,00
1/212000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			16.528,68			16.528,68
1/212000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	530,96	500,00	500,00	530,96
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	7.333,72	7.500,00	7.500,00	7.333,72
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.600,00	93.700,00	118.937,24			
1/212000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindevorrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	12.000,00	11.000,00	11.317,16	12.000,00	11.000,00	11.317,16
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.234,80	3.500,00	3.000,00	2.234,80
1/212000-728001	Entschädigung an Einzelpersonen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	900,00	3.600,00	3.600,00	900,00
1/212000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	2225	3225	24		50.000,00			50.000,00	
1/212000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.320,86	15.000,00	15.000,00	13.320,86
1/212000-751000	Beitr. an Landesreg. f. EDV- Verrechnung	2231	3231	26			391,34			391,34
1/212000-752000	Büchführungsarbeit an Gemeinde	2231	3231	26		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231		43			106.982,24			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				597.500,00	544.800,00	587.205,96	505.700,00	446.600,00	350.783,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	-12.200,00	-104.950,12	0,00	0,00	66.313,77
2/212000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			36.500,00					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				36.000,00	-12.200,00	-104.950,12			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
Investive Gebarung											
2/212000+302000	Kapitaltransferzahlung Marktgemeinde Matrie			3331	33				4.200,00	46.000,00	41.541,06
2/212000+302001	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Navis			3331	33				2.500,00	26.000,00	
2/212000+302002	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Ellbögen			3331	33				1.300,00	14.500,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								8.000,00	86.500,00	41.541,06
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen Erwerb			3414	41				3.000,00		
1/212000-042000	Betriebsausstattung			3415	41				5.000,00	86.500,00	34.236,22
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			3431	43						106.982,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	86.500,00	141.218,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-99.677,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-33.363,63
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	-33.363,63
212010	Mittelschulen										
Operative Gebarung											
2/212010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1					2.500.000,00		
2/212010+862000	Schuldendienst Gem. Matrie	2121	3121						45.600,00		45.600,00
2/212010+862001	Schuldendienst Gem. Navis	2121	3121						26.500,00		26.500,00
2/212010+862002	Schuldendienst Gem. Ellbögen	2121	3121						14.900,00		14.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								2.587.000,00	0,00	0,00
1/212010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241						62.000,00		62.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								62.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)								2.525.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)								0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)								2.525.000,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	Gebäude und Bauten			3413	1				5.000.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.000.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.000.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.475.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
2/212010+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1			2.500.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.500.000,00	0,00	0,00
1/212010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614				25.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						25.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						2.475.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				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
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/910000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			36.500,00	18.000,00			
1/910000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					13,71		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				36.500,00	18.000,00	-13,71	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				36.500,00	18.000,00	-13,71		
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
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Operative Gebarung									
2/912000+823000	Zinsen	2131 3131 14					13,71		13,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	13,71	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				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	13,71	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	13,71		
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

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	13,71
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	13,71

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	13,66	9,90	303.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	13,66	9,90	303.300,00	0,00	51.700,00	600,00	355.600,00
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			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Mittelschulen	Ak	1,15	2,00
		p3	1,00	1,00
		p5	3,88	4,50
Summe			6,03	7,50

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzzählig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Mittelschulen	37.000	266.300			5.400	46.300	600	355.600
	Summe Gruppe 2		37.000	266.300			5.400	46.300	600	355.600
Summe gesamt			37.000	266.300			5.400	46.300	600	355.600

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			2.535.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.535.000,00	0,00
2/212000+861000	Mittelschulen	Transfers vom Land	35.000,00	
2/212010+861000	Mittelschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.500.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			550.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			8.000,00	0,00
Summe Transfers			542.400,00	0,00
2/212000+302000	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlung Marktgemeinde Matri	4.200,00	
2/212000+302001	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Navis	2.500,00	
2/212000+302002	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlung Gemeinde Ellbögen	1.300,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Betriebsbeitrag Gemeinden	233.400,00	
2/212000+862101	Mittelschulen	Betriebsbeitrag Gemeinde Navis	139.700,00	
2/212000+862102	Mittelschulen	Betriebsbeitrag Gemeinde Ellbögen	82.300,00	
2/212010+862000	Mittelschulen	Schuldendienst Gem. Matri	45.600,00	
2/212010+862001	Mittelschulen	Schuldendienst Gem. Navis	26.500,00	
2/212010+862002	Mittelschulen	Schuldendienst Gem. Ellbögen	14.900,00	
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			3.085.400,00	0,00

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
8/9990934/00001	Sparbuch Raiba 40.072.654 "Sonderrücklage für Abfertigungszahlungen"	910000	36.500,00		36.500,00	0,00	36.982,57	36.982,57	ZW 010 294010 AT78 3627 3000 1001 3225
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.982,57	36.982,57	
Gesamtsummen			36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.982,57	36.982,57	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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							
658 1	212010	Darlehensgeber unbekannt/AT	Umbau NMS 2024	Umbau NMS 2024	3,000% FIX verzinst	EUR	01.07.2024 - 31.12.2048
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
658 1	2.500.000,00		2.500.000,00	25.000,00		25.000,00		2.475.000,00	25.000,00
		0,00	2.500.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.475.000,00	25.000,00

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

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß 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
		0,00	2.500.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.475.000,00	25.000,00
		0,00	2.500.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.475.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Operating Leasing

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

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

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	37.500,00	1.200,00	38.700,00	0,00
Rückstellungen für Abfertigungen	37.500,00	1.200,00	38.700,00	
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	37.500,00	1.200,00	38.700,00	0,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212010	Umbau NMS 2024 (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		5.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	1/212010-010000 Gebäude und Bauten			5.000.000,00					5.000.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2/212010+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			2.500.000,00					2.500.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	658/1 Umbau NMS 2024			2.500.000,00					2.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212010	Umbau NMS 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
212	Erträge aus Transfers	3.130.000,00	682.700,00	682.600,00	678.100,00	634.200,00
213	Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3.184.000,00	695.700,00	695.600,00	691.100,00	647.200,00
221	Personalaufwand	356.800,00	281.000,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00
222	Sachaufwand	240.200,00	232.400,00	229.100,00	224.700,00	144.600,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	62.500,00	83.300,00	81.000,00	78.700,00	76.300,00
22	Summe Aufwendungen	659.500,00	596.700,00	596.800,00	595.800,00	519.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.524.500,00	99.000,00	98.800,00	95.300,00	128.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.597.500,00	99.000,00	98.800,00	95.300,00	128.100,00

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	54.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00				
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.700,00				
212	Erträge aus Transfers	3.130.000,00	682.700,00	682.600,00	678.100,00	634.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.077.400,00	633.200,00	633.900,00	633.600,00	634.200,00
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	52.600,00	49.500,00	48.700,00	44.500,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3.184.000,00	695.700,00	695.600,00	691.100,00	647.200,00
221	Personalaufwand	356.800,00	281.000,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	303.300,00	227.700,00	232.400,00	237.000,00	241.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00				
222	Sachaufwand	240.200,00	232.400,00	229.100,00	224.700,00	144.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.600,00	87.800,00	84.500,00	80.100,00	
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	62.500,00	83.300,00	81.000,00	78.700,00	76.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	62.000,00	82.800,00	80.500,00	78.200,00	75.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	659.500,00	596.700,00	596.800,00	595.800,00	519.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.524.500,00	99.000,00	98.800,00	95.300,00	128.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.000,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.597.500,00	99.000,00	98.800,00	95.300,00	128.100,00

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	15.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.077.400,00	633.200,00	633.900,00	633.600,00	634.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.092.700,00	646.200,00	646.900,00	646.600,00	647.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.600,00	281.000,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.500,00	83.300,00	81.000,00	78.700,00	76.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.700,00	508.900,00	512.300,00	515.700,00	519.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.525.000,00	137.300,00	134.600,00	130.900,00	128.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.008.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.008.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.475.000,00	135.300,00	132.600,00	128.900,00	126.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.475.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-68.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	75.300,00	69.600,00	63.900,00	58.100,00

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	15.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00				
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	3.077.400,00	633.200,00	633.900,00	633.600,00	634.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.077.400,00	633.200,00	633.900,00	633.600,00	634.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.092.700,00	646.200,00	646.900,00	646.600,00	647.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.600,00	281.000,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.300,00	227.700,00	232.400,00	237.000,00	241.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.500,00	83.300,00	81.000,00	78.700,00	76.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	62.000,00	82.800,00	80.500,00	78.200,00	75.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.700,00	508.900,00	512.300,00	515.700,00	519.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.525.000,00	137.300,00	134.600,00	130.900,00	128.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00				
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.008.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.008.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.475.000,00	135.300,00	132.600,00	128.900,00	126.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500.000,00				
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	25.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.475.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-68.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	75.300,00	69.600,00	63.900,00	58.100,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	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)
69	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten