



Polytechnische Schule Bezau
Voranschlag 2025

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2025

Polytechnische Schule Bezaú

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
2) Summe Erträge	96.600,00	88.500,00	8.100,00	9,15	91.506,70
3) Summe Aufwendungen	95.100,00	91.000,00	4.100,00	4,51	92.692,67
4) Nettoergebnis	1.500,00	-2.500,00	4.000,00	-160,00	-1.185,97
5) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.500,00	-2.500,00	4.000,00	-160,00	-1.185,97
7) Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,58	97,25	4,32	4,45	98,72
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	96.600,00	88.500,00	8.100,00	9,15	91.506,70
12) Summe Auszahlungen	93.600,00	88.900,00	4.700,00	5,29	91.506,06
13) Saldo 1 operative Gebarung	3.000,00	-400,00	3.400,00	-850,00	0,64
14) Investive Gebarung					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	0,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-200,00	0,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	3,11	1,13	1,98	174,84	0,00
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.400,00	1.400,00	100,00	0,64
20) Finanzierungstätigkeit					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.400,00	1.400,00	100,00	0,64
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	96.600,00	88.500,00	8.100,00	9,15	91.506,70
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	96.600,00	89.900,00	6.700,00	7,45	91.506,06
27) Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	-1.400,00	1.400,00	100,00	0,64

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvorschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvorschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2025

Finan:

Polytechnische Schule Bezau

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR			
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00			
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR			
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00			
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024	2.030 Einwohner					
Erläuterungen						
Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	
Freie Finanzspitze (in %)	3,11	-0,45	2,02	1,80	1,95	
Erläuterungen						

Voranschlag 2025

Polytechnische Schule Bezau

Zusammenfassu

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17	71.600,00	64.100,00	71.979,17
... aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69	25.000,00	24.400,00	19.525,69
... Finanzerträge	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
Summe	96.600,00	88.500,00	91.506,70	96.600,00	88.500,00	91.506,70

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69	24.200,00	24.800,00	19.525,69
... Sachaufwand	70.400,00	65.800,00	72.933,43	68.900,00	63.700,00	71.746,82
... Transferaufwand	200,00	200,00	96,24	200,00	200,00	96,24
... Finanzaufwand	300,00	200,00	137,31	300,00	200,00	137,31
Summe	95.100,00	91.000,00	92.692,67	93.600,00	88.900,00	91.506,06

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97	3.000,00	-400,00	0,64
------------------------------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97
----------------------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	1.000,00	0,00

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.000,00	-1.000,00	0,00
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	0,00	-1.400,00	0,64

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.400,00	0,64

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	101,58
Summe Erträge	96.600,00
Summe Aufwände	95.100,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	3,11
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	3.000,00
Summe Erträge	96.600,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung	0,00
Einwohnerzahl	2.030

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	3,11
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	3.000,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	96.600

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2025

Polytechnische Schule Bezaun

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
3) Summe Erträge	96.600,00	98.000,00	100.500,00	103.000,00	105.500,00	
4) Summe Aufwendungen	95.100,00	97.500,00	100.100,00	102.300,00	105.100,00	
5) Nettoergebnis	1.500,00	500,00	400,00	700,00	400,00	
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.500,00	500,00	400,00	700,00	400,00	
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,58	100,51	100,40	100,68	100,38	
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10) Operative Gebarung						
	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
11) Summe Einzahlungen	96.600,00	98.000,00	100.500,00	103.000,00	105.500,00	
12) Summe Auszahlungen	93.600,00	96.300,00	98.900,00	101.400,00	104.200,00	
13) Saldo 1 operative Gebarung	3.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	
14) Investive Gebarung						
	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16) Summe Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
17) Saldo 2 investive Gebarung	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	3,11	1,02	1,00	1,07	1,04	
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	700,00	600,00	500,00	200,00	
20) Finanzierungstätigkeit						
	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	700,00	600,00	500,00	200,00	
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	96.600,00	98.000,00	100.500,00	103.000,00	105.500,00	
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	96.600,00	97.300,00	99.900,00	102.500,00	105.300,00	
27) Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	700,00	600,00	500,00	200,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
212	Erträge aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
213	Finanzerträge			1,84
21	Summe Erträge	96.600,00	88.500,00	91.506,70
221	Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
222	Sachaufwand	70.400,00	65.800,00	72.933,43
223	Transferaufwand	200,00	200,00	96,24
224	Finanzaufwand	300,00	200,00	137,31
22	Summe Aufwendungen	95.100,00	91.000,00	92.692,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			1,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.600,00	88.500,00	91.506,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.900,00	63.700,00	71.746,82
323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	96,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	137,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.600,00	88.900,00	91.506,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	-400,00	0,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.400,00	0,64

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.400,00	0,64

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	71.100,00	64.000,00	65.774,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	100,00	6.204,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.400,00	19.525,69
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	1,84
2131	Erträge aus Zinsen			1,84
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	96.600,00	88.500,00	91.506,70
221	Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.000,00	20.000,00	15.780,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.200,00	4.800,00	3.744,98
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	70.400,00	65.800,00	72.933,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	6.600,00	15.113,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.277,01
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	2.912,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.400,00	52.900,00	52.444,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	1.186,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	200,00	200,00	96,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	96,24
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	300,00	200,00	137,31
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	91,19
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	100,00	100,00	46,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	95.100,00	91.000,00	92.692,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.100,00	64.000,00	65.774,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	100,00	6.204,93
312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.400,00	19.525,69
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	1,84
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			1,84
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	96.600,00	88.500,00	91.506,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.000,00	20.000,00	15.780,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.200,00	4.800,00	3.744,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.900,00	63.700,00	71.746,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	6.600,00	15.113,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.277,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	2.912,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	52.900,00	52.444,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	96,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	96,24
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	300,00	200,00	137,31
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	91,19
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	46,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.600,00	88.900,00	91.506,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	-400,00	0,64
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
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
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
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	3.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.400,00	0,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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)			
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	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	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			
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	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	-1.400,00	0,64

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		71.100,00	71.100,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	500,00	500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	25.000,00	25.000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			96.600,00	96.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		24.200,00	24.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	68.900,00	68.900,00	
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	200,00	200,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	300,00	300,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			93.600,00	93.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.000,00	3.000,00	
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			3.000,00	3.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

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

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

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	71.100,00	64.000,00	65.774,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	100,00	6.204,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.400,00	19.525,69
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	1,84
2131	Erträge aus Zinsen			1,84
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	96.600,00	88.500,00	91.506,70
221	Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.000,00	20.000,00	15.780,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.200,00	4.800,00	3.744,98
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	70.400,00	65.800,00	72.933,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	6.600,00	15.113,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.277,01

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	2.912,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.400,00	52.900,00	52.444,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	1.186,61
223	Transferaufwand	200,00	200,00	96,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	96,24
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	300,00	200,00	137,31
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	91,19
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	100,00	100,00	46,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	95.100,00	91.000,00	92.692,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.500,00	-2.500,00	-1.185,97

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.600,00	64.100,00	71.979,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.100,00	64.000,00	65.774,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	100,00	6.204,93
312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	24.400,00	19.525,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	24.400,00	19.525,69
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	1,84
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			1,84
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	96.600,00	88.500,00	91.506,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.200,00	24.800,00	19.525,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.000,00	20.000,00	15.780,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.200,00	4.800,00	3.744,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.900,00	63.700,00	71.746,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	6.600,00	15.113,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.277,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.500,00	2.912,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	52.900,00	52.444,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	96,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	96,24

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	300,00	200,00	137,31
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	91,19
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	46,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.600,00	88.900,00	91.506,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	-400,00	0,64
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00
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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
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
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
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	3.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.400,00	0,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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)			
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	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			
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	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	-1.400,00	0,64

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2140+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	71.100,00	64.000,00	65.774,24	71.100,00	64.000,00	65.774,24
2/2140+823000	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			1,84			1,84
2/2140+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	100,00	6.204,93	500,00	100,00	6.204,93
2/2140+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	25.000,00	24.400,00	19.525,69	25.000,00	24.400,00	19.525,69
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				96.600,00	88.500,00	91.506,70	96.600,00	88.500,00	91.506,70
	21 Allgemeinbildender Unterricht				96.600,00	88.500,00	91.506,70	96.600,00	88.500,00	91.506,70
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				96.600,00	88.500,00	91.506,70	96.600,00	88.500,00	91.506,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2140	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-040000	E-Bike		3414					2.000,00		
1/2140-042000	Anschaffung v. Ausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/2140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	11.083,27	3.000,00	1.500,00	11.083,27
1/2140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.926,10	2.100,00	2.100,00	1.926,10
1/2140-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	451,44	1.000,00	1.000,00	451,44
1/2140-456100	Aufwand Kopiergerät	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.270,10	1.300,00	1.200,00	1.270,10
1/2140-457000	Bücher, Zeitungen, Druckwerke	2221	3221	23	500,00	800,00	382,70	500,00	800,00	382,70
1/2140-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	19.000,00	20.000,00	15.780,71	19.000,00	20.000,00	15.780,71
1/2140-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	300,00	253,06	400,00	300,00	253,06
1/2140-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.200,00	4.100,00	3.253,24	4.200,00	4.100,00	3.253,24
1/2140-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	100,00		300,00	100,00	
1/2140-582510	Mitarbeitervorsorgekasse DG	2212	3212	20	300,00	300,00	238,68	300,00	300,00	238,68
1/2140-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2140-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	884,10	1.000,00	1.000,00	884,10
1/2140-618100	Inst. EDV-Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	2.027,96	1.500,00	1.000,00	2.027,96
1/2140-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	200,00	81,51	100,00	200,00	81,51
1/2140-631000	Telekommunikation	2222	3222	24	500,00	500,00	327,95	500,00	500,00	327,95
1/2140-631100	Internet	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	867,55	1.000,00	1.000,00	867,55
1/2140-650000	Zinsaufwand	2241	3241	25	200,00	100,00	91,19	200,00	100,00	91,19
1/2140-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	46,12	100,00	100,00	46,12
1/2140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	2.100,00	1.186,61			
1/2140-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	269,40	300,00	300,00	269,40
1/2140-711000	Gebühren für Benützung von Gemeinde einrichtungen	2225	3225	24	100,00	100,00	43,10	100,00	100,00	43,10
1/2140-720200	allgem. Betriebskosten	2225	3225	24	55.000,00	51.500,00	51.657,93	55.000,00	51.500,00	51.657,93
1/2140-728000	Elektronische Datenverarbeitung / Gehaltszettel	2225	3225	24			232,21			232,21
1/2140-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	241,50	1.000,00	1.000,00	241,50
1/2140-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	96,24	200,00	200,00	96,24
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				95.100,00	91.000,00	92.692,67	96.600,00	89.900,00	91.506,06
	21 Allgemeinbildender Unterricht				95.100,00	91.000,00	92.692,67	96.600,00	89.900,00	91.506,06

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Saldo	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			95.100,00	91.000,00	92.692,67	96.600,00	89.900,00	91.506,06
	214	Polytechnische Schulen			1.500,00	-2.500,00	-1.185,97	0,00	-1.400,00	0,64
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.500,00	-2.500,00	-1.185,97	0,00	-1.400,00	0,64
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.500,00	-2.500,00	-1.185,97	0,00	-1.400,00	0,64
Gesamtsumme Mittelaufbringung					96.600,00	88.500,00	91.506,70	96.600,00	88.500,00	91.506,70
Gesamtsumme Mittelverwendung					95.100,00	91.000,00	92.692,67	96.600,00	89.900,00	91.506,06
Gesamtsaldo					1.500,00	-2.500,00	-1.185,97	0,00	-1.400,00	0,64

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Gemeindeangestelltengesetz 2005			
Funktionen der Gehaltskasse 1 bis 6	0,4375	Funktionen der Gehaltskasse 20	
Funktionen der Gehaltskasse 7 bis 14		Funktionen der Gehaltskasse 21	
Funktionen der Gehaltskasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltskasse 22	
Funktionen der Gehaltskasse 19		Funktionen der Gehaltskasse 23	
		Beschäftigungsobergrenze	0,4375

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2025

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Män ner	in %	Gesamt
Angestellte	1	43,75			0,4375
Summe	1	0,4375			0,4375

nach Funktion

	Frauen	in %	Män ner	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	1	43,75			43,75
Summe	1	0,4375			0,4375

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstige Leistungen 580000 - 589999	Gesamtsumme
2	21	2140 Polytechnischer Lehrgang	19.000	5.200	24.200
	Summe Gruppe 2		19.000	5.200	24.200
Summe gesamt			19.000	5.200	24.200

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		0,00	200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	200,00
1/2140-751000	Polytechnischer Lehrgang	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		25.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		25.000,00	0,00
2/2140+862000	Polytechnischer Lehrgang	Beiträge der Gemeinden	25.000,00	
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			25.000,00	200,00

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft 2025

Bei der Sitzung des Gemeindeverbandes Schulerhalterverband Polytechnische Schule, am 13.12.2024, wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von 44.250 aufweist, beschlossen.

Finanzkraft gem. § 7 der Gemeindeverbandsordnung – 50% der Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Operative Gebarung des Finanzierungsvoranschlags 2024 = € 88.500

Finanzkraft 2025 € 44.250,-

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Der Schulerhalterverband Polytechnische Schule Bezau hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	96.600,00	96.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	95.100,00	93.600,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	1.500,00	3.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	-3.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.500,00	0,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Schulerhalterverband Polytechnische Schule Bezau in der Sitzung vom 13.12.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Mitglied gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Mitgliederversammlung in der öffentlichen Sitzung vom 13.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde.
3. dass die Finanzkraft gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. § 73 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 44.250,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Beschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG im Internet veröffentlicht wurde (vgl. § 8 Gemeindeverbandsverordnung).

Bezau, am 13.12.2024

Obfrau/Obmann

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

**Schülerhalterverband Polytechnische Schule Bezau
6870 Bezau, Platz 375, 05514-2213; Fax 2213-6**

Protokoll

über die Sitzung des Schülerhalterverbandes Polytechnische Schule vom 13.12.2024

Ort: Im Kloster Bezau

Zeit: 14.00

Mitgliedsgemeinde	Name des Vertreters	Funktion	Anwesenheit
	Direktor Reinhard Schuster		Anwesend
	Dion Barelds	Kassier FVW	Anwesend
Andelsbuch	Bgm. Bernhard Kleber		
Au	Bgm. Andreas Simma		Anwesend
Bezau	Bgm. Hubert Graf		Anwesend
Bizau	Bgm. Norbert Greussing		Anwesend
Damüls	Bgm. Stefan Bischof		Anwesend
Mellau	Bgm. Tobias Bischofberger	Schriftführer	Anwesend
Reuthe	Bgm. Bianca Moosbrugger-Petter		Anwesend
Schnepfau	Bgm. Robert Meusburger		Entschuldigt
Schoppernau	Bgm. Walter Beer		Anwesend
Schröcken	Bgm. Stephan Schwarzmann		Anwesend
Schwarzenberg	Gemeindevorstand Gerhard Sutterlüty		Anwesend
Warth	Bgm. Stefan Strolz		Anwesend

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses
3. Jobrad
4. Besprechung und Genehmigung Voranschlag 2025
5. Berichte
6. Allfälliges

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Hubert Graf eröffnet die Sitzung um 14 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit fest. In der Einladung ist leider ein kleiner Fehler mit der Beginnzeit passiert – der Obmann gelobt Besserung.

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

Die Niederschrift der letzten Schulerhalterversammlung wird einstimmig genehmigt. Bgm. Hubert Graf bedankt sich beim Schriftführer.

3. Jobrad

Anfrage einer Mitarbeiterin (Reinigungsfachkraft) liegt vor. Die Idee wäre, für diese Mitarbeiterin ein Jobrad anzuschaffen. Die Anschaffungskosten sind limitiert – die Mitarbeiterin stottert die Anschaffungskosten über 5 Jahren ab. Auch im Budget wäre das Jobrad bereits vorgesehen. Die Anschaffung wird einstimmig genehmigt.

4. Besprechung und Genehmigung Voranschlag 2025

Der Vorsitzende erläutert mit dem Kassier den Voranschlag für 2025 der vorab allen zugesendet wurden Bis auf die Indexierung sind keine besonderen Änderungen enthalten – das Jobrad ist ebenfalls vorgesehen - auch die EUR 1.000,00 aus Investitionstätigkeit sind wie im Vorjahr vorgesehen.

Der Voranschlag sieht folgende Zahlen vor:

- Ergebnishaushalt:			
o Erträge:	EUR	96.600,00	
o Aufwendungen:	EUR	95.100,00	
o Nettoergebnis:	EUR	1.500,00	
- Finanzierungshaushalt:			
o Mittelaufbringung:	EUR	96.600,00	
o Mittelverwendung:	EUR	93.600,00	
o Saldo operat. Gebarung:	EUR	3.000,00	
o Investitionstätigkeit:	EUR -	3.000,00	
o Gesamtsaldo:	EUR	0,00	

Der Voranschlag wird einstimmig genehmigt.

5. Berichte

Direktor Reinhard Schuster berichtet über das laufende Schuljahr. Der Bericht des Direktors wird dem Protokoll beigelegt. Die Schüler:innenzahlen sind wie folgt:

Aufteilung auf die Gemeinden

Andelsbuch	8	Au	6	Bezau	2
Bizau	2	Mellau	2	Reuthe	1
Schoppernau	3	Schwarzenberg	2		

Der Direktor berichtet über das Lehrer:innenteam – er ist mit der Mitarbeiter:innensituation sehr zufrieden, obwohl das Team fast komplett gewechselt hat.

Er berichtet weiters über die Orientierungsphase für die Schüler:innen. Es gab bereits 30 Termine zur Berufsfindung – ein Großteil im Bregenzerwald. Er berichtet dann über die Neuerungen in diesem Schuljahr (u.a. 3er-Rad Technik, Lötstationen, Hoodies, Außenauftritt

mit Hittisau, verstärkte Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Schulerhalterverbandes – jährliche Aktionen in 2 unterschiedlichen Gemeinden ab 2025/26).

Er lädt auch alle Anwesenden zum Tag der offenen Tür am 30. Jänner 2025 ein.

Zum Schluss seines Berichts bedankt er sich bei allen Gemeinden für die tolle Unterstützung.

Auf Nachfrage berichtet der Direktor im Detail noch über die 3 ukrainischen Schüler:innen – hier ist die Sprachbarriere natürlich ein Thema. Er kann auch berichten, dass die Schüler:innen von den berufspraktischen Stellen gelobt werden – einige haben bereits einen Lehrvertrag angeboten wurde – hier kann er dann bei der Sitzung im Frühjahr mehr berichten. Es werden die Exkursionen von allen Anwesenden sehr gelobt – auch Bgm. Walter Beer, der einen Sohn in der Schule hat, bedankt sich beim Direktor.

Der Vorsitzende bedankt sich beim Direktor für den Einsatz und bittet, diesen Dank an das gesamte Team weiterzuleiten. Er lobt auch die gute Zusammenarbeit.

6. Allfälliges

Bgm. Hubert Graf bedankt sich bei allen Anwesenden und vor allem beim Direktor für die gute Zusammenarbeit und den großen Einsatz des Teams der PTS. Bgm. Norbert Greussing bedankt sich im Namen aller Anwesenden auch bei Bgm. Hubert Graf, dem Kassier der FVW und dem gesamten Lehrer:innenteam für die tolle Zusammenarbeit.

Ende der Sitzung um 14:15 Uhr.

Für das Protokoll:



Bgm. Tobias Bischofberger

Vorsitzender



Bgm. Hubert Graf

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Voranschlag 2025

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	Leermeldung
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	Leermeldung
Nachweis über Haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	Leermeldung
Nachweis der Investitionstätigkeit	Leermeldung
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	Leermeldung
Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung	Leermeldung
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	Leermeldung
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	Leermeldung
Wirtschaftspläne für bestehenden Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	Leermeldung
Abgaben - Gebührenaufstellung	Leermeldung

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
22	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
28	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
37	Beschäftigungsrahmenplan
39	Nachweis Personalkosten
41	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
43	Berechnung der Finanzkraft
45	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
47	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
51	Liste der Leermeldungen