



Gemeinde St. Andrä-Höch
Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Voranschlag
für das
Finanzjahr
2025

Unter-VA Volksschule St. Andrä

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	52.300,00	29.072,42	11.600,00	42.300,00	28.022,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	13.900,00	13.922,64	0,00	11.000,00	11.220,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	66.200,00	42.995,06	11.600,00	53.300,00	39.242,42
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.500,00	6.300,00	267,31	8.500,00	6.300,00	267,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.600,00	165.900,00	143.432,07	75.300,00	133.300,00	119.303,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.100,00	172.500,00	143.699,38	83.800,00	139.900,00	119.571,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.400,00	-106.300,00	-100.704,32	-72.200,00	-86.600,00	-80.328,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.800,00	-101.700,00	-96.125,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	1.125,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	1.125,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	19.769,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	19.769,99

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.300,00	-18.644,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.600,00	42.300,00	12.160,52	11.600,00	42.300,00	11.110,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	16.911,90	0,00	0,00	16.911,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	52.300,00	29.072,42	11.600,00	42.300,00	28.022,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	11.220,00	0,00	11.000,00	11.220,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	2.900,00	2.702,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	13.900,00	13.922,64	0,00	11.000,00	11.220,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	66.200,00	42.995,06	11.600,00	53.300,00	39.242,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	5.100,00	0,00	7.200,00	5.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	267,31	1.300,00	1.200,00	267,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.500,00	6.300,00	267,31	8.500,00	6.300,00	267,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	9.300,00	5.894,68	9.800,00	9.300,00	5.997,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.300,00	18.200,00	14.574,33	17.300,00	18.200,00	12.356,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	13.900,00	8.458,05	7.500,00	13.900,00	8.458,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.700,00	101.900,00	92.946,77	40.700,00	91.900,00	92.491,98
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.300,00	22.600,00	21.558,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.600,00	165.900,00	143.432,07	75.300,00	133.300,00	119.303,77
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.100,00	172.500,00	143.699,38	83.800,00	139.900,00	119.571,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.400,00	-106.300,00	-100.704,32	-72.200,00	-86.600,00	-80.328,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.800,00	-101.700,00	-96.125,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.700,00	1.125,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	1.125,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	1.125,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.300,00	19.769,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	19.769,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	19.769,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.300,00	-18.644,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä

Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	211100	Volksschule St. Andrä						
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.600,00	20.800,00	5.499,02	11.600,00	20.800,00	5.499,02
211100	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	11.000,00	4.087,50	0,00	11.000,00	3.037,50
211100	816200	Kostenbeiträge (-ersätze) für sonst. Leistungen	0,00	10.500,00	2.574,00	0,00	10.500,00	2.574,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.600,00	42.300,00	12.160,52	11.600,00	42.300,00	11.110,52
211100	829900	Sonstige Ertr. - Verr. zw. op. Gebarung und Projek	0,00	0,00	15.521,90	0,00	0,00	15.521,90
211100	829990	Sonst. Ertr. - Verr. Sonstiger Investitionen	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
211100	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	16.911,90	0,00	0,00	16.911,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	52.300,00	29.072,42	11.600,00	42.300,00	28.022,42
211100	861100	Transfers von Ländern	0,00	11.000,00	11.220,00	0,00	11.000,00	11.220,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	11.220,00	0,00	11.000,00	11.220,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	3.100,00	2.900,00	2.702,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	2.900,00	2.702,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	13.900,00	13.922,64	0,00	11.000,00	11.220,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	66.200,00	42.995,06	11.600,00	53.300,00	39.242,42
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.000,00	2.900,00	0,00	7.000,00	2.900,00	0,00
211100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
211100	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	5.100,00	0,00	7.200,00	5.100,00	0,00
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
211100	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
211100	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	900,00	600,00	267,31	900,00	600,00	267,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	267,31	1.300,00	1.200,00	267,31

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä
Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.500,00	6.300,00	267,31	8.500,00	6.300,00	267,31
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.300,00	3.000,00	1.426,03	3.300,00	3.000,00	1.426,03
211100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	120,91	300,00	300,00	120,91
211100	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	1.600,00	1.149,28	1.600,00	1.600,00	1.251,83
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.671,73	2.000,00	2.000,00	1.671,73
211100	457000	Druckwerke	1.500,00	1.300,00	591,23	1.500,00	1.300,00	591,23
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.100,00	1.100,00	935,50	1.100,00	1.100,00	935,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	9.300,00	5.894,68	9.800,00	9.300,00	5.997,23
211100	600000	Energiebezüge - Strom	2.600,00	3.400,00	1.199,98	2.600,00	3.400,00	1.199,98
211100	600100	Wärme	10.900,00	10.700,00	10.147,85	10.900,00	10.700,00	10.147,85
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	99,40	100,00	100,00	105,40
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	857,88	1.200,00	1.200,00	903,28
211100	670000	Versicherungen	2.500,00	2.800,00	2.269,22	2.500,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.300,00	18.200,00	14.574,33	17.300,00	18.200,00	12.356,51
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	10.500,00	4.737,43	6.000,00	10.500,00	4.737,43
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.300,00	3.720,62	1.500,00	1.300,00	3.720,62
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	13.900,00	8.458,05	7.500,00	13.900,00	8.458,05
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.400,00	2.433,93	2.400,00	2.400,00	2.433,93
211100	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	5.000,00	3.000,00	6.678,65	5.000,00	3.000,00	6.678,65
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	32.000,00	30.342,55	33.000,00	32.000,00	29.887,76
211100	728100	Entgelte für so. Leistungen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
211100	728200	Entgelte für so. Leistungen	0,00	43.900,00	35.320,24	0,00	43.900,00	35.320,24
211100	728300	Entgelte für so. Leistungen	0,00	10.500,00	1.259,50	0,00	10.500,00	1.259,50
211100	729900	Sonstige Aufw. - Verr. zw. op.Gebahrung u Projekte	0,00	0,00	15.521,90	0,00	0,00	15.521,90
211100	729990	Sonst. Aufw. - Verr. Sonstiger Investitionen	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä
Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.700,00	101.900,00	92.946,77	40.700,00	91.900,00	92.491,98
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.700,00	17.700,00	17.689,13	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.600,00	4.900,00	3.869,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.300,00	22.600,00	21.558,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.600,00	165.900,00	143.432,07	75.300,00	133.300,00	119.303,77
211100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.100,00	172.500,00	143.699,38	83.800,00	139.900,00	119.571,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.400,00	-106.300,00	-100.704,32	-72.200,00	-86.600,00	-80.328,66
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.800,00	-101.700,00	-96.125,92			
Investive Gebarung								
211100	302100	KTZ v Gde ao Schulsachaufwand				0,00	1.700,00	1.125,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.700,00	1.125,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	1.125,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	1.125,00
211100	010000	Gebäude				0,00	6.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.700,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.300,00	19.769,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.300,00	19.769,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	19.769,99

Voranschlag 2025 - Unter-VA Volksschule St. Andrä
Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	19.769,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.300,00	-18.644,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.200,00	-94.900,00	-98.973,65

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	3
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	6