



## Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

# Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.733

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.300,00	11.600,00	24.427,08	16.200,00	11.600,00	21.755,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	2.895,21	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>27.322,29</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>21.755,07</b>
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.600,00	8.800,00	7.405,19	52.500,00	8.800,00	6.793,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.500,00	98.700,00	111.129,56	49.100,00	75.300,00	84.553,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	472,84	0,00	0,00	472,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.100,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>119.007,59</b>	<b>101.600,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>91.819,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-91.685,30</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-70.064,25</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	4.600,00	4.578,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.578,40</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.106,90</b>			
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	0,00	1.733,09
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,09</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	0,00	3.575,51
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,51</b>

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				-2.300,00	0,00	-1.842,42
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-87.700,00	-72.500,00	-71.906,67
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				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	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-87.700,00	-72.500,00	-71.906,67

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.800,00	11.600,00	20.851,57	15.800,00	11.600,00	21.755,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	3.575,51	400,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.300,00	11.600,00	24.427,08	16.200,00	11.600,00	21.755,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	2.895,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	2.895,21	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>27.322,29</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>21.755,07</b>
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.000,00	7.200,00	5.117,46	43.000,00	7.200,00	5.117,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.500,00	1.600,00	1.675,88	9.500,00	1.600,00	1.675,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.600,00	8.800,00	7.405,19	52.500,00	8.800,00	6.793,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	9.800,00	10.314,99	10.100,00	9.800,00	10.208,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.500,00	17.300,00	10.948,43	17.500,00	17.300,00	10.905,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.200,00	7.500,00	14.731,66	18.200,00	7.500,00	14.720,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	40.700,00	52.406,26	3.300,00	40.700,00	48.718,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	23.400,00	22.728,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.500,00	98.700,00	111.129,56	49.100,00	75.300,00	84.553,14
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	472,84	0,00	0,00	472,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	472,84	0,00	0,00	472,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.100,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>119.007,59</b>	<b>101.600,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>91.819,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-91.685,30</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-70.064,25</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	4.600,00	4.578,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	4.600,00	4.578,40			

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.578,40</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.106,90</b>			
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	0,00	1.733,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.733,09
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,09</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	328,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	0,00	3.246,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	0,00	3.575,51
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	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,51</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.842,42</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-87.700,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-71.906,67</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-87.700,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-71.906,67</b>

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>FISTL 211100</b>		<b>Volksschule St. Andrä</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.300,00	11.600,00	20.780,07	15.300,00	11.600,00	20.780,07
211100	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
211100	816200	Kostenbeiträge (-ersätze) für sonst. Leistungen	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00
211100	816509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.800,00	11.600,00	20.851,57	15.800,00	11.600,00	21.755,07
211100	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
211100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00
211100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	3.246,71	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	3.575,51	400,00	0,00	0,00
211100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. nk Urla	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.300,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>24.427,08</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>21.755,07</b>
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	3.100,00	3.100,00	2.895,21	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	2.895,21	0,00	0,00	0,00
1 212/312		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.895,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>27.322,29</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>21.755,07</b>
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.700,00	7.000,00	5.006,90	42.700,00	7.000,00	5.006,90
211100	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	300,00	200,00	110,56	300,00	200,00	110,56
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.000,00	7.200,00	5.117,46	43.000,00	7.200,00	5.117,46
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	300,00	190,27	1.500,00	300,00	190,27
211100	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	7.200,00	300,00	904,39	7.200,00	300,00	904,39
211100	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	700,00	900,00	556,22	700,00	900,00	556,22
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.500,00	1.600,00	1.675,88	9.500,00	1.600,00	1.675,88

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	100,00	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
<b>1 221/321</b>		<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>52.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.405,19</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.793,34</b>
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.300,00	3.300,00	2.828,09	3.300,00	3.300,00	2.828,09
211100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	300,00	219,86	500,00	300,00	219,86
211100	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	1.600,00	2.161,40	1.600,00	1.600,00	2.161,40
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.278,14	2.000,00	2.000,00	2.171,94
211100	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.746,05	1.500,00	1.500,00	1.746,05
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.200,00	1.100,00	1.081,45	1.200,00	1.100,00	1.081,45
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	9.800,00	10.314,99	10.100,00	9.800,00	10.208,79
211100	600000	Energiebezüge - Strom	2.100,00	2.600,00	1.904,11	2.100,00	2.600,00	1.904,11
211100	600100	Wärme	11.400,00	10.900,00	5.577,09	11.400,00	10.900,00	5.577,09
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	95,10	100,00	100,00	95,10
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	901,82	1.200,00	1.200,00	858,47
211100	670000	Versicherungen	2.700,00	2.500,00	2.470,31	2.700,00	2.500,00	2.470,31
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.500,00	17.300,00	10.948,43	17.500,00	17.300,00	10.905,08
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.000,00	6.000,00	11.185,17	16.000,00	6.000,00	11.185,17
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.440,49	1.500,00	1.500,00	1.429,69
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	0,00	2.106,00	700,00	0,00	2.106,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.200,00	7.500,00	14.731,66	18.200,00	7.500,00	14.720,86
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	2.400,00	2.698,23	3.000,00	2.400,00	2.698,23
211100	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	0,00	5.000,00	5.770,34	0,00	5.000,00	5.770,34
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.000,00	40.085,61	0,00	33.000,00	39.973,27
211100	728100	Entgelte für so. Leistungen	300,00	300,00	276,57	300,00	300,00	276,57
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00
211100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	3.246,71	0,00	0,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	40.700,00	52.406,26	3.300,00	40.700,00	48.718,41

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.800,00	17.800,00	17.704,79	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.600,00	5.600,00	5.023,43	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	23.400,00	22.728,22	0,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>72.500,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>111.129,56</b>	<b>49.100,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>84.553,14</b>
211100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	472,84	0,00	0,00	472,84
2 2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	472,84	0,00	0,00	472,84
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,84</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>125.100,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>119.007,59</b>	<b>101.600,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>91.819,32</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-91.685,30</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-70.064,25</b>
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.600,00	4.600,00	4.578,40			
211100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.300,00	0,00	0,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.900,00	4.600,00	4.578,40			
<b>1 230</b>		<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.578,40</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.578,40</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.106,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
211100	302100	KTZ v Gde ao Schulsachaufwand				0,00	0,00	1.733,09
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.733,09
<b>1 333</b>		<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,09</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,09</b>
211100	010000	Gebäude				0,00	0,00	328,80
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	328,80
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.300,00	0,00	3.246,71
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.				2.300,00	0,00	3.246,71
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,51</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,51</b>

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**  
**Detailnachweis VA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	0,00	-1.842,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.700,00	-72.500,00	-71.906,67
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
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)				-87.700,00	-72.500,00	-71.906,67

**Voranschlag 2026 - Unter-VA Volksschule St. Andrä-Höch**

## Inhaltsverzeichnis

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