



# Schulverband Außermontafon Voranschlag 2023



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.808.300,00	1.403.500,00	1.355.508,57
212	Erträge aus Transfers	278.400,00	400.300,00	44.762,44
213	Finanzerträge	100,00	100,00	12,02
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>
221	Personalaufwand	529.700,00	418.200,00	411.157,54
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.412.100,00	1.225.600,00	928.125,70
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	71.600,00	71.500,00	71.422,34
224	Finanzaufwand	3.100,00	3.000,00	2.406,90
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.807.600,00	1.403.500,00	1.339.558,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	273.700,00	394.700,00	37.974,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,02
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.798.300,00</b>	<b>1.377.544,62</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	527.700,00	416.500,00	410.579,34
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.364.200,00	1.172.700,00	953.259,48
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.600,00	71.500,00	71.422,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.000,00	2.406,90
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.663.700,00</b>	<b>1.437.668,06</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>114.800,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>-60.123,44</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	7.328,45
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.328,45</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.000,00	134.800,00	26.326,71
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>26.326,71</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-18.998,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.300,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.355.508,57</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.715.700,00	1.342.900,00	1.254.660,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	5.273,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	82.400,00	51.100,00	79.623,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00		15.950,54
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>278.400,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>44.762,44</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.700,00	394.700,00	37.974,57
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	4.700,00	5.600,00	6.787,87
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	12,02
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>529.700,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>411.157,54</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.300,00	328.400,00	326.818,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.200,00	86.200,00	81.808,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	1.952,40
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.700,00	578,20
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>928.125,70</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	125.800,00	90.687,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.600,00	151.500,00	152.523,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	158.200,00	133.100,00	128.780,58
2224	Instandhaltung	688.100,00	607.900,00	380.477,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	147.900,00	154.600,00	121.668,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.700,00	52.700,00	53.987,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.422,34</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.422,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			70.000,00
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.406,90</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.500,00	2.406,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.339.558,03</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.715.700,00	1.342.900,00	1.254.660,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	5.273,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	82.400,00	51.100,00	79.623,35
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>273.700,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>37.974,57</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.700,00	394.700,00	37.974,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,02
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.798.300,00</b>	<b>1.377.544,62</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>527.700,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>410.579,34</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	416.300,00	328.400,00	326.818,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	109.200,00	86.200,00	81.808,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	1.952,40
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>953.259,48</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	125.800,00	89.450,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.600,00	151.500,00	144.785,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.200,00	133.100,00	129.648,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	688.100,00	607.900,00	480.762,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.700,00	154.400,00	108.612,91
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.422,34</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.422,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			70.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.406,90</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.500,00	2.406,90
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.663.700,00</b>	<b>1.437.668,06</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>114.800,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>-60.123,44</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.328,45</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	7.328,45
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.328,45</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>26.326,71</b>
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, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00	134.800,00	26.326,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>26.326,71</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-18.998,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.715.700,00	1.715.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	9.600,00	9.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	273.700,00	273.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	80.000,00	80.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>2.079.200,00</b>	<b>2.079.200,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	525.500,00	525.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	128.600,00	128.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.238.200,00	1.238.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	500,00	500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.600,00	1.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	70.000,00	70.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>1.964.400,00</b>	<b>1.964.400,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00		200,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)			
	Gruppen 304 bis 308			
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen			
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	115.000,00		115.000,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers			
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.800,00</b>
	Summe 3 minus Summe 4			

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>0,00</b>



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



**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.300,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.355.508,57</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.715.700,00	1.342.900,00	1.254.660,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	5.273,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	82.400,00	51.100,00	79.623,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00		15.950,54
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>278.400,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>44.762,44</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.700,00	394.700,00	37.974,57
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	4.700,00	5.600,00	6.787,87
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	12,02
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>529.700,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>411.157,54</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.300,00	328.400,00	326.818,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.200,00	86.200,00	81.808,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	1.952,40
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.700,00	578,20
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>928.125,70</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	125.800,00	90.687,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.600,00	151.500,00	152.523,54

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	158.200,00	133.100,00	128.780,58
2224	Instandhaltung	688.100,00	607.900,00	380.477,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	147.900,00	154.600,00	121.668,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.700,00	52.700,00	53.987,92
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.422,34</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.422,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			70.000,00
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.406,90</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.500,00	2.406,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>

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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.339.558,03</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.715.700,00	1.342.900,00	1.254.660,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	5.273,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	82.400,00	51.100,00	79.623,35
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>273.700,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>37.974,57</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.700,00	394.700,00	37.974,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,02</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,02
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.798.300,00</b>	<b>1.377.544,62</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>527.700,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>410.579,34</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	416.300,00	328.400,00	326.818,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	109.200,00	86.200,00	81.808,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	1.952,40
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>953.259,48</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.600,00	125.800,00	89.450,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.600,00	151.500,00	144.785,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.200,00	133.100,00	129.648,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	688.100,00	607.900,00	480.762,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.700,00	154.400,00	108.612,91
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.422,34</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.500,00	1.422,34
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			70.000,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.406,90</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.500,00	2.406,90
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.663.700,00</b>	<b>1.437.668,06</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>114.800,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>-60.123,44</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeuge 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.328,45</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	7.328,45
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.328,45</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>26.326,71</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00	134.800,00	26.326,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>26.326,71</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-18.998,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>									
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Dorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100,00	100,00	5.798,26
2/212000+808000	Schülerauspeisung	2116	3116	16	50.000,00	26.000,00	47.350,80	50.000,00	26.000,00	47.350,80
2/212000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		2.200,00	1.900,00	1.952,40	2.200,00	1.900,00	1.952,40
2/212000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	4.963,88	7.500,00	7.500,00	4.963,88
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.500,00	2.000,00	2.997,94			
2/212000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze Heizkosten, Personal, Material, Kopien)	2114	3114	13	890.100,00	703.000,00	688.326,57	890.100,00	703.000,00	688.326,57
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				15.950,54			
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	4.753,32	100,00	100,00	4.753,32
2/212000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	23.700,00	23.700,00	24.386,15	23.700,00	23.700,00	24.386,15
2/212000+861900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	2121	3121	15	190.000,00	300.000,00		190.000,00	300.000,00	
2/212000+871000	Besondere Bedarfszuweisungen für Einrichtung (nicht mehr verwenden)	2121	3121	33		500,00	4.052,23		500,00	4.052,23
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>1.166.100,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>794.733,83</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>781.583,61</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Dorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212000-042000	Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte		3415	41				66.000,00	97.000,00	15.581,72
1/212000-400000	Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	18.000,00	16.700,00	15.347,50	18.000,00	16.700,00	16.304,40
1/212000-430000	Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	24.500,00	20.000,00	14.786,55	24.500,00	20.000,00	14.052,70
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	40,40	100,00	100,00	40,40
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	4.000,00	4.521,71	5.500,00	4.000,00	4.521,71
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	2.459,21	2.500,00	3.000,00	1.699,98
1/212000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	1.354,23	3.500,00	3.500,00	1.354,23
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.237,83	6.000,00	6.000,00	4.186,26
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	130.800,00	102.000,00	86.760,95	130.800,00	102.000,00	86.760,95
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	80.700,00	74.200,00	93.840,50	80.700,00	74.200,00	93.840,50
1/212000-540000	Sachbezüge der Bediensteten	2213	3213		2.200,00	1.900,00	1.952,40	2.200,00	1.900,00	1.952,40
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren (u.a. Fahrtkosten)	2211	3211	20	1.300,00	1.200,00	1.218,93	1.300,00	1.200,00	1.218,93
1/212000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.400,00	6.100,00	5.731,18	7.400,00	6.100,00	5.731,18
1/212000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)	2212	3212	20	1.800,00	1.500,00	1.410,53	1.800,00	1.500,00	1.410,53
1/212000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42.600,00	35.400,00	34.077,19	42.600,00	35.400,00	34.077,19
1/212000-582100	Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)	2212	3212	20	1.900,00	1.500,00	1.304,95	1.900,00	1.500,00	1.304,95
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.200,00	1.400,00	864,04	2.200,00	1.400,00	864,04
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00					
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.200,00	1.300,00	454,71			
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	45.000,00	16.500,00	15.517,45	45.000,00	16.500,00	15.563,53
1/212000-600100	Wärme	2222	3222	24	65.000,00	52.000,00	57.667,19	65.000,00	52.000,00	50.136,51
1/212000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	25.000,00	30.000,00	29.984,51	25.000,00	30.000,00	27.650,61
1/212000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	2224	3224	24	458.400,00	410.000,00	248.002,52	458.400,00	410.000,00	346.974,76
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	6.500,00	6.400,00	4.431,89	6.500,00	6.400,00	4.154,29
1/212000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	1.800,00	1.758,43	2.200,00	1.800,00	1.834,68
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.500,00	13.600,00	13.139,51	15.500,00	13.600,00	13.139,51
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.400,00	34.500,00	34.928,37			
1/212000-690000	Schadensfälle	2225			100,00	100,00				
1/212000-700000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze, Leasing	2223	3223	24	42.400,00	37.300,00	34.620,92	42.400,00	37.300,00	34.895,20
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.711,76	5.700,00	5.700,00	5.711,76
1/212000-711000	Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.303,10	5.000,00	5.000,00	3.272,30
1/212000-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	41.300,00	40.300,00	27.969,44	41.300,00	40.300,00	22.579,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	184,04	200,00	200,00	184,04
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.000,00	23.000,00	22.305,86	19.000,00	23.000,00	22.059,10
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.600,00	14.600,00	804,05	4.600,00	14.600,00	804,05
1/212000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	700,00	700,00	693,12	700,00	700,00	693,12
1/212000-755000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2233	3233	27			30.000,00			30.000,00
1/212000-781000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2232	3232	27	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>1.128.700,00</b>	<b>1.001.700,00</b>	<b>801.384,97</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>864.554,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>37.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-6.651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.970,92</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Grüt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100,00	100,00	1.530,19
2/212100+808000	Schülerausspeisung	2116	3116	16	30.000,00	23.000,00	24.210,00	30.000,00	23.000,00	24.210,00
2/212100+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	310,00	2.000,00	2.000,00	310,00
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	3.600,00	3.789,93			
2/212100+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen (Betriebsaufwand, Rückersätze Personal, Material, Kopien)	2114	3114	13	825.600,00	639.900,00	566.334,23	825.600,00	639.900,00	566.334,23
2/212100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00					
2/212100+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	12,02	100,00	100,00	12,02
2/212100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	1.356,83	100,00	100,00	1.356,83
2/212100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	10.000,00	9.000,00	9.243,94	10.000,00	9.000,00	9.243,94
2/212100+861900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	2121	3121	15	50.000,00	60.000,00		50.000,00	60.000,00	
2/212100+871000	Besondere Bedarfszuweisungen für Einrichtung (nicht mehr verwenden)	2121	3121	33		1.500,00	292,25		1.500,00	292,25
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>920.700,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>605.549,20</b>	<b>917.900,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>603.289,46</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.384.873,07</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.384.873,07</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.384.873,07</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Grüt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212100-042000	Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte		3415	41				49.000,00	37.800,00	10.744,99
1/212100-400000	Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	19.000,00	27.000,00	8.993,60	19.000,00	27.000,00	9.011,50
1/212100-430000	Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen	2221	3221	23	33.000,00	30.500,00	24.819,88	33.000,00	30.500,00	23.851,13
1/212100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	700,00	654,14	1.000,00	700,00	654,14
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	3.441,45	5.000,00	4.500,00	3.441,45
1/212100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	2.552,85	3.500,00	3.000,00	2.552,85
1/212100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	3.062,47	3.000,00	2.800,00	3.175,85
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.415,67	4.000,00	4.000,00	4.603,54
1/212100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	187.400,00	135.500,00	130.581,39	187.400,00	135.500,00	130.581,39
1/212100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14.500,00	14.100,00	13.049,31	14.500,00	14.100,00	13.049,31
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren (u.a. Fahrtkosten)	2211	3211	20	1.600,00	1.400,00	1.367,76	1.600,00	1.400,00	1.367,76
1/212100-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.000,00	5.900,00	5.655,02	8.000,00	5.900,00	5.655,02
1/212100-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.220,74	1.400,00	1.300,00	1.220,74
1/212100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40.100,00	29.600,00	28.742,42	40.100,00	29.600,00	28.742,42
1/212100-582100	Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)	2212	3212	20	2.300,00	2.100,00	1.997,99	2.300,00	2.100,00	1.997,99
1/212100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	804,04	1.500,00	1.400,00	804,04
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	121,94			
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	100,00	1,55			
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	55.000,00	18.500,00	16.539,22	55.000,00	18.500,00	16.539,22
1/212100-600100	Wärme	2222	3222	24	40.000,00	32.000,00	31.769,06	40.000,00	32.000,00	31.457,14
1/212100-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	38.000,00	35.000,00	31.822,48	38.000,00	35.000,00	35.919,96
1/212100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	2224	3224	24	156.000,00	121.500,00	63.277,52	156.000,00	121.500,00	63.277,52
1/212100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	1.615,40	1.200,00	1.000,00	1.615,40
1/212100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	4.000,00	1.343,13	3.000,00	4.000,00	1.170,28
1/212100-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	300,00	300,00	40,46	300,00	300,00	40,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.869,07	2.000,00	1.900,00	1.851,07
1/212100-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212100-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.600,00	2.500,00	2.406,90	2.600,00	2.500,00	2.406,90
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.400,00	14.700,00	14.223,15	16.400,00	14.700,00	14.223,15
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.300,00	18.200,00	19.059,55			
1/212100-690000	Schadensfälle	2225			100,00	100,00				
1/212100-700000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze, Leasing	2223	3223	24	115.800,00	95.800,00	94.159,66	115.800,00	95.800,00	94.753,14
1/212100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.566,57	2.600,00	2.600,00	2.566,57
1/212100-711000	Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	6.200,00	7.000,00	4.149,47	6.200,00	7.000,00	4.165,24
1/212100-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	29.500,00	24.400,00	18.529,30	29.500,00	24.400,00	15.374,54
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	28.000,00	35.220,71	30.000,00	28.000,00	30.971,89
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	924,42	3.500,00	3.500,00	924,42
1/212100-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	900,00	800,00	729,22	900,00	800,00	729,22
1/212100-755000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2233	3233	27			40.000,00			40.000,00
1/212100-781000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2232	3232	27	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>887.800,00</b>	<b>716.600,00</b>	<b>611.727,51</b>	<b>917.900,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>599.440,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>32.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-6.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,22</b>
	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.463.994,77</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.463.994,77</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.463.994,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Hauptschulen</b>				<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>2.086.800,00</b>	<b>1.803.900,00</b>	<b>1.400.283,03</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.384.873,07</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>2.016.500,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.413.112,48</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.463.994,77</b>
	<b>Gesamtsaldo</b>				<b>70.300,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>-12.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.121,70</b>

# Beschäftigungsrahmenplan



# Beschäftigungsrahmenplan 2023

## Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	<b>8,90</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	<b>2,00</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>10,90</b>

## Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern

Stand 01.12.2022

<b>nach Dienstverhältnis</b>	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	15,00	88,24%	2,00	11,76%	17,00
Angestellte i.h.V.	4,00	100,00%	0,00	0,00%	4,00
<b>Summe</b>	<b>19,00</b>	<b>90,48%</b>	<b>2,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>21,00</b>
<b>nach Funktionen</b>	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	19,00	100,00%	0,00	0,00%	19,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
<b>Summe</b>	<b>19,00</b>	<b>90,48%</b>	<b>2,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>21,00</b>



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete			415.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	0,00	0,00	415.600,00	2.900,00	105.500,00	5.700,00	529.700,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	21,00	10,90					
Summe	21,00	10,90					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Mittelschule Dorf VB			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		10,0	5,5
Einheit: Mittelschule Grüt VB			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		11,0	5,5

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene 2)			
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. 1)
Alterspension 3)			
Dienstunfähigkeit 4)			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>			
Summe	0,00		



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			273.900,00	1.600,00
Summe Kapitaltransfers			200,00	0,00
Summe Laufende Transfers			273.700,00	1.600,00
2/212000+301000	Mittelschule Dorf	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	
2/212000+861000	Mittelschule Dorf	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	23.700,00	
2/212000+861900	Mittelschule Dorf	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	190.000,00	
2/212100+301000	Mittelschule Grüt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	
2/212100+861000	Mittelschule Grüt	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	10.000,00	
2/212100+861900	Mittelschule Grüt	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	50.000,00	
1/212000-751000	Mittelschule Dorf	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		700,00
1/212100-751000	Mittelschule Grüt	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		900,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>273.900,00</b>	<b>1.600,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

<b>Kontonummer Darlehensnr.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Darlehensgeber/Staat Aktenzahl</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk</b>	<b>Beschluss- Datum</b>	<b>Zinssatz Zinsindikator</b>	<b>Währung</b>	<b>Laufzeit</b>
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

---

**Summe**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

## Operating Leasing

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

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

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212001</b>	<b>Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>346.974,76</b>	<b>410.000,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>346.974,76</b>	<b>410.000,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.400,00</b>
1/212000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	346.974,76	410.000,00	458.400,00	250.000,00				1.465.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
2/212000+861900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)		300.000,00	190.000,00	100.000,00				590.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>							
<b>Finanzierungsergebnis 1212001</b>		<b>-346.974,76</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-875.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-457.000,00</b>	<b>-725.400,00</b>	<b>-875.400,00</b>	<b>-875.400,00</b>	<b>-875.400,00</b>	<b>-875.400,00</b>	
<b>1212101</b>	<b>Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>63.277,52</b>	<b>121.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>63.277,52</b>	<b>121.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.800,00</b>
1/212100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	63.277,52	121.500,00	156.000,00	70.000,00				410.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
2/212100+861900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)		60.000,00	50.000,00					110.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1212101</b>		<b>-63.277,52</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-124.800,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-300.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	346.974,76	410.000,00	458.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	300.000,00	190.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
		-346.974,76	-110.000,00	-268.400,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-875.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-457.000,00	-725.400,00	-875.400,00	-875.400,00	-875.400,00	-875.400,00	
1212101	Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.277,52	121.500,00	156.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	410.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		-63.277,52	-61.500,00	-106.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-124.800,00	-230.800,00	-300.800,00	-300.800,00	-300.800,00	-300.800,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-410.252,28</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-581.800,00</b>	<b>-956.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-410.252,28</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-581.800,00</b>	<b>-956.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	<b>-1.176.200,00</b>	



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
<b>Langfristig</b>	<b>94.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	70.900,00	300,00	700,00		70.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	23.100,00	1.700,00			24.800,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>94.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>



Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	2.086.800,00		2.086.800,00
Personalaufwand	529.700,00		529.700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.486.800,00		1.486.800,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>70.300,00</b>		<b>70.300,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>70.300,00</b>		<b>70.300,00</b>



Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung GIG



Voranschlag Hauptschulverband Außermtafofen Immobilienverwaltungs KG  
**2023**

**Einnahmen**

Rechnung des Vorjahres €	Voranschlag des Vorjahres €	VSt.	Namentliche Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Voranschlag 2023	
				Erfolgsgebarung €	Vermögensgebarung €
0,00	0,00	3110	Darlehensaufnahme von Kreditinstituten	-----	0,00
12.402,96	12.400,00	4020	Mieteinnahmen (MS-Grüt - Turnhalle)	13.800,00	-----
75.690,72	75.700,00	4021	Mieteinnahmen (MS-Grüt - Gebäude)	88.900,00	-----
25.009,92	25.000,00	4022	Mieteinnahmen (MS-Dorf - Gebäude)	27.900,00	-----
5.884,68	5.900,00	4023	Mieteinnahmen (VS Dorf Turnhalle)	6.600,00	-----
0,00	100,00	4820	sonstige Erlöse	100,00	-----
6,63	0,00	8100	Zinserträge aus Bankguthaben	0,00	-----
40.000,00	40.000,00	9050	Variables Kapital (Kapitalaufstockung MS-Grüt)	-----	40.000,00
30.000,00	30.000,00	9051	Var. Kapital (Kapitalaufstockung MS-Dorf)	-----	30.000,00
2.500,00	2.500,00	9052	Var. Kapital (Kapitalaufstockung Gde. Schruns)	-----	2.500,00
0,00	0,00	9050	Variables Kapital (Förderung Land - MS-Grüt)	-----	0,00
0,00	0,00	9051	Variables Kapital (Förderung Land - MS-Dorf)	-----	0,00
0,00	0,00	9052	Var. Kapital (Förderung Land - VS-Schruns)	-----	0,00
191.494,91	191.600,00			137.300,00	72.500,00

**Ausgaben**

Rechnung des Vorjahres €	Voranschlag des Vorjahres €	VSt.	Namentliche Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Voranschlag 2023	
				Erfolgsgebarung €	Vermögensgebarung €
0,00	0,00	310	Gebäude - Turnhalle MS Grüt	-----	0,00
0,00	0,00	311	Gebäude - MS Dorf	-----	0,00
0,00	0,00	312	Gebäude - Turnhalle VS Schruns	-----	0,00
0,00	0,00	313	Gebäude MS-Grüt	-----	0,00
0,00	0,00	66x	andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	-----	0,00
0,00	0,00	71x	Anlagen im Bau	-----	0,00
188.422,83	178.000,00	311x	Schuldentilgung	-----	170.000,00
0,00	0,00	721x	Instandhaltung Gebäude	0,00	-----
0,00	0,00	7600	Büroaufwand	0,00	-----
627,60	2.500,00	7640	Buchhaltungs-/Verwaltungs-/Steuerber.aufwand	2.500,00	-----
0,00	0,00	7750	Gründungskosten	0,00	-----
0,00	0,00	7755	Steuerberatung (inkl. sonstigem RA-Aufwand)	0,00	-----
81,97	100,00	7790	Spesen des Geldverkehrs	100,00	-----
6.562,77	7.000,00	828x	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	32.500,00	-----
0,00	100,00	83xx	Zuzahlungs-, Bereitstell., Überzieh.prov.	100,00	-----
1,67	100,00	8545	KESSt	100,00	-----
195.696,84	187.800,00			35.300,00	170.000,00

Einnahmen der Erfolgsgebarung 137.300,00  
Einnahmen der Vermögensgebarung 72.500,00 209.800,00

Ausgaben der Erfolgsgebarung 35.300,00  
Ausgaben der Vermögensgebarung 170.000,00 205.300,00

Es ergibt sich somit ein Überschuss/Abgang von

**4.500,00**



Nachweis über den Schuldenstand der GIG







Bestätigung Voranschlag



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2023

Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2023 gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 2.086.800,00	€ 2.081.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 2.016.500,00	€ 2.081.600,00
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>€ 70.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>€ 70.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>FINANZKRAFT</b> gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 (3) Gemeindegesetz	<b>€ 899.200,00</b>
--	---------------------

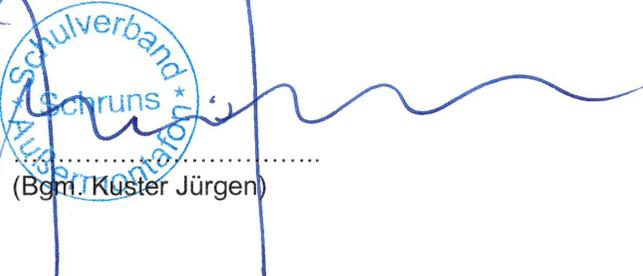
## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf den Mitgliedern der Verbandsversammlung gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 21.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 7 Gde.verb.verordnung in Verb. mit § 73 (3) GG - 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlag des vorangegangenen Haushaltsjahres - für 2023 mit € 899.200,00 festgestellt wurde.

Schruns, den 21.12.2022

Der Obmann:

  
  
(Bgm. Kuster Jürgen)



Niederschrift über die Beschlussfassung des VA



## Verhandlungsschrift

über die am **Mittwoch, den 21. Dezember 2022 um 15.15 Uhr** im Bildungscampus Vandans – Lehrerzimmer im Alten Schulhaus (Haus 1) stattgefundenen **5. Sitzung des Verwaltungsausschusses des Schulverbandes Außermontafon** sowie zur **Generalversammlung der Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG**.

Anwesenheitsliste

An der Sitzung nehmen teil als:

**Vorsitzender:**

Bgm. Kuster Jürgen, Schruns

für die **Gemeinde Bartholomäberg:**

*Mitglieder:*

Bgm. Vallaster Martin

Loretz Kleopatra

*Ersatzleute:*

Fladerer Karl

Erne Sabine

für die **Gemeinde St. Anton im Montafon:**

*Mitglieder:*

Bgm. Pechhacker Helmut

*Ersatzleute:*

Vizebgm. Bitschnau Christian

für die **Marktgemeinde Schruns:**

*Mitglieder:*

Bgm. Kuster Jürgen

Könsgen Tanja

Fitsch Carmen

*Ersatzleute:*

Vizebgm. Haumer Norbert

für die **Gemeinde Silbertal:**

*Mitglieder:*

Bgm. Zudrell Thomas

*Ersatzleute:*

Keßler Katharina

für die **Gemeinde Tschagguns:**

*Mitglieder:*

Bgm. Bitschnau Herbert

Both Peter

*Ersatzleute:*

Vizebgm. Vonier Gerhard

Fleisch Ludwig

für die **Gemeinde Vandans:**

*Mitglieder:*

Bgm. Küng Florian

Bezlanovits Ina

*Ersatzleute:*

Egele Christian

Kesselbacher Anita

**Referenten/Sachverständige/Auskunftspersonen:**

Dir. Schmid Johann, Mittelschule Schruns Dorf

Dir. Schmid Karin, Mittelschule Schruns Grüt

**Schriftführer:**

Netzer Helmut

Entschuldigt: Tanja Könsgen, Carmen Fitsch

Der Vorsitzende eröffnet um 15.15 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsausschusses und die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsausschusses fest.

Der Vorsitzende verweist auf die in der Einladung enthaltene

## **Tagesordnung:**

### **Schulverband Außermontafon:**

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls der 4. Sitzung vom 28.06.2022
4. Voranschlag 2023 und Feststellung der Finanzkraft für 2023
5. Beschäftigungsrahmenplan 2023
6. Beschluss über eine Verordnung zur Pauschalierung der Leistungsprämie
7. Tarifierpassung Raummieten
8. Allfälliges

### **Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG:**

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. Genehmigung des Jahresbudgets 2023
3. Allfälliges

### **Schulverband Außermontafon:**

Zu 1.

*Mitteilungen des Vorsitzenden:*

Es erfolgen keine Mitteilungen.

Zu 2.

*Feststellung der Beschlussfähigkeit*

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

Zu 3.

*Genehmigung des Protokolls der 4. Sitzung vom 28.06.2022*

Das Protokoll der 4. Sitzung vom 28.06.2022 wird einstimmig genehmigt.

Zu 4.

*Voranschlag 2023 und Feststellung der Finanzkraft für 2023*

Mittelschule Dorf:

- Weiterführung Brandschutz (Elektroinstallationen, Fluchtwege)
- Teilweise Erneuerung des Daches (Wassereintritt)
- Austausch Fenster im Bereich Turnsaal
- Klassensanierungen 3. Stock (neue Schulmöbel)

Mittelschule Grüt:

- Neugestaltung Außen-/Freiflächen, Pausenplatz
- Klassensanierungen (Boden, Malerarbeiten)
- Adaptierung Büroräume Schulsekretariat
- Erneuerung Beleuchtung Turnsaal
- Entwässerung Sportplatz (Überschwemmung der Nachbargrundstücke)

Die Direktoren erläutern die geplanten Maßnahmen. Die Schülerbetreuung und die schwierige Abstimmung mit dem JAM (zieht sich allmählich von der Schülerbetreuung zurück) wird ebenfalls besprochen.

Der GK Helmut Netzer informiert über die eingereichte Förderung für die MS Dorf (bisherige Sanierungskosten Elektroinstallationen, EDV-Verkabelung und Fluchtbeleuchtung). Diese wurde vom Land genehmigt (abgerechnete Kosten ca. EUR 350.000,00; normale Förderung EUR 130.000,00 + Strukturförderung EUR 90.000,00). Die Überweisung erfolgt neuerdings nicht mehr an den Schulverband Außermontafon, sondern direkt an die Gemeinden.

Die Finanzkraft wird mit € 899.200,00 festgelegt und der Voranschlag 2023 einstimmig beschlossen.

Zu 5.

*Beschäftigungsrahmenplan 2023:*

Zusätzliches Personal ist für die Schülerbetreuung und Schulsekretariate vorgesehen.

Der Beschäftigungsrahmenplan wird in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Zu 6.

*Beschluss über eine Verordnung zur Pauschalierung der Leistungsprämie*

Auf Vorschlag des AL Mag. iur. Christof Obwegeser erfolgt die formelle Beschlussfassung der Verordnung - einstimmig.

Zu 7.

*Tarifanpassung Raummieten*

Die letzte Anpassung der Raummieten war 2013 und eine Erhöhung wäre für den Herbst 2023 geplant. Bei der Sitzung zum RA 2022 sollen die neuen Mieten beschlossen werden. Eine Abstimmung zwischen den einzelnen Verbänden erscheint sinnvoll.

Ebenso sollten die Stundensätze für die Mittagsbetreuung bei den einzelnen Verbänden vereinheitlicht werden.

Zu 8.

*Allfälliges*

Unter Allfälligem erfolgt keine Wortmeldung.

**Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG:**

Zu 1.

*Mitteilungen des Vorsitzenden:*

Es erfolgen keine Mitteilungen.

Zu 2.

*Genehmigung des Jahresbudgets 2023*

Der Voranschlag wird einstimmig genehmigt.

Zu 3.

*Allfälliges:*

Der Vorsitzende wünscht allen Anwesenden eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Er schließt um 15.55 Uhr die Sitzung.

  
Der Schriftführer



  
Der Vorsitzende

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
45	Beschäftigungsrahmenplan
49	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
67	Leasingspiegel (Anlage 6i)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
81	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
85	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
89	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung GIG
93	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
97	Bestätigung Voranschlag
101	Niederschrift über die Beschlussfassung des VA