

Voranschlag

des Gemeindeverbandes Mittelschule Fügen



Politischer Bezirk: SCHWAZ

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2022

**Gemeinden:
Einwohner Stichtag
31.10.2020**

6

Mitgliedsgemeinden

11.734

***Fügen, Fügenberg, Bruck, Schlitters,
Hart, Uderns***

**Schüler Stichtag
01.10.2021**

414

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.10.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 25.10.2021 bis 09.11.2021 im Gemeindeamt der Gemeinde Fügen zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.10.2021 bis 09.11.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.11.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 17.11.2021 bis 02.12.2021 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 16.11.2021

Anwesende: Obmann LA Bgm. Dominik Mainusch, Bgm. Friedl Abendstein, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Johann Flörl, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Josef Fankhauser, GR BEd BA Daniel Schmid

Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **einstimmig**.
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

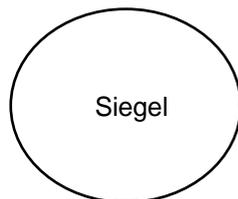
Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Finanzierungshaushalt	Mittelaufbringung 584.500,--	Mittelverwendung 714.900.—
------------------------------	---	---

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.267,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Fügen _____, am 17.11.2021



Der Verbandsobmann

Verbandsabgaben

Der **Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge** (Soll) und **der veranschlagten Beträge** ist gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 Voranschlags- und Rechnungsabschlußverordnung (VRV), BGBl. Nr. 493/1974 i. d. g. F., ab dem Betrag von **Euro 20.000,-- je Voranschlagspost** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu erläutern.

**Gemeindeverbandsabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 1.1. 2020**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss 15.03.2017	Kundmachung vom bis	Hebesätze	
Schulische Nachmittagsbetreuung Kosten pro Monat			1 Tag pro Woche	€ 21,--
			2 Tage pro Woche	€ 28,--
			3 Tage pro Woche	€ 42,--
			4 Tage pro Woche	€ 56,--
			5 Tage pro Woche	€ 70,--
			Ermäßigungen	für das 2. Kind 25% für das 3. Kind 50%

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	7 600,00	4 183,35
212	Erträge aus Transfers	585 800,00	592 500,00	707 944,16
213	Finanzerträge	100,00	100,00	213,99
21	Summe Erträge	590 500,00	600 200,00	712 341,50
221	Personalaufwand	275 400,00	263 400,00	260 273,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	440 300,00	446 300,00	361 843,99
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	151,71
22	Summe Aufwendungen	717 400,00	711 400,00	623 769,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126 900,00	-111 200,00	88 572,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	14 323,37
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102 343,34
23	Summe Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	-88 019,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 500,00	-111 200,00	552,36

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	7 600,00	4 183,35
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4 600,00	7 600,00	4 078,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	104,99
212	Erträge aus Transfers	585 800,00	592 500,00	707 944,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	579 800,00	592 500,00	705 166,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6 000,00	0,00	2 777,78
213	Finanzerträge	100,00	100,00	213,99
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	213,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	590 500,00	600 200,00	712 341,50
221	Personalaufwand	275 400,00	263 400,00	260 273,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218 600,00	208 800,00	205 064,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56 400,00	54 200,00	53 305,50
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	1 902,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	440 300,00	446 300,00	361 843,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102 900,00	102 300,00	78 237,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	35 000,00	25 480,75
2223	Leasing- und Mietaufwand	53 800,00	70 000,00	61 168,25
2224	Instandhaltung	47 100,00	45 300,00	30 916,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	68 900,00	68 700,00	22 653,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132 500,00	125 000,00	143 388,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	151,71
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	151,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	717 400,00	711 400,00	623 769,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126 900,00	-111 200,00	88 572,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	14 323,37
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	14 323,37
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102 343,34
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102 343,34
23	Summe Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	-88 019,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 500,00	-111 200,00	552,36

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	7 600,00	4 533,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	579 800,00	592 500,00	704 184,09
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	213,99
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	584 500,00	600 200,00	708 931,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275 000,00	263 000,00	258 370,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	307 800,00	321 300,00	213 581,71
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	151,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584 500,00	586 000,00	473 603,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	14 200,00	235 327,93
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	24 999,99
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	24 999,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130 400,00	14 200,00	53 406,16
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130 400,00	14 200,00	53 406,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-130 400,00	-14 200,00	-28 406,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130 400,00	0,00	206 921,76

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 400,00	0,00	206 921,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	7 600,00	4 533,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 600,00	7 600,00	4 533,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	579 800,00	592 500,00	704 184,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	579 800,00	592 500,00	704 184,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	213,99
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	213,99
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	584 500,00	600 200,00	708 931,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275 000,00	263 000,00	258 370,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	218 600,00	208 800,00	205 064,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	56 400,00	54 200,00	53 305,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	307 800,00	321 300,00	213 581,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102 900,00	102 300,00	75 025,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	35 000,00	25 480,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53 800,00	70 000,00	61 168,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47 100,00	45 300,00	29 623,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68 900,00	68 700,00	22 283,69
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	151,71
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	151,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584 500,00	586 000,00	473 603,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	14 200,00	235 327,93
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	24 999,99
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	24 999,99
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	24 999,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130 400,00	14 200,00	53 406,16
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	0,00	7 920,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 400,00	14 200,00	45 486,16
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130 400,00	14 200,00	53 406,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-130 400,00	-14 200,00	-28 406,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130 400,00	0,00	206 921,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 400,00	0,00	206 921,76

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4 600,00	0,00	4 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100,00	0,00	100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	579 800,00	0,00	579 800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		584 500,00	0,00	584 500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	275 000,00	0,00	275 000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	102 900,00	0,00	102 900,00
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	205 100,00	0,00	205 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1 500,00	0,00	1 500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		584 500,00	0,00	584 500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	50 000,00	0,00	50 000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	80 400,00	0,00	80 400,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		130 400,00	0,00	130 400,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-130 400,00	0,00	-130 400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-130 400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-130 400,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Hauptschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeitr.+Kostenersätze	2114	3114	13	600,00	600,00	1 403,36	600,00	600,00	1 403,36
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00
2/212000+823000	Bankzinsen+Kursgewinne	2131	3131	14	100,00	100,00	213,99	100,00	100,00	213,99
2/212000+861000	Landesbeitrag schulärzt.Dienst	2121	3121	15	1 700,00	1 700,00	1 543,02	1 700,00	1 700,00	1 543,02
2/212000+862101	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistentz	2121	3121	15	6 000,00	6 000,00	10 234,73	6 000,00	6 000,00	10 234,73
2/212000+862110	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	2121	3121	15	62 700,00	62 100,00	62 333,80	62 700,00	62 100,00	62 333,80
2/212000+862120	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	2121	3121	15	189 500,00	191 900,00	191 066,68	189 500,00	191 900,00	191 066,68
2/212000+862130	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	2121	3121	15	81 800,00	81 500,00	79 949,88	81 800,00	81 500,00	79 949,88
2/212000+862140	Verbandsbeitrag Gde. Hart	2121	3121	15	81 800,00	87 000,00	79 949,88	81 800,00	87 000,00	79 949,88
2/212000+862150	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	2121	3121	15	54 500,00	59 400,00	58 268,56	54 500,00	59 400,00	58 268,56
2/212000+862160	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	2121	3121	15	87 200,00	87 000,00	89 435,48	87 200,00	87 000,00	89 435,48
2/212000+862170	Beitrag sprengelfremde Schüler	2121	3121	15	6 900,00	8 300,00	12 195,73	6 900,00	8 300,00	11 213,44
2/212000+871000	Zuschuss Land Umbau	2121	3121	33	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				573 200,00	585 600,00	699 200,10	572 800,00	585 600,00	698 112,82
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	863,12	1 500,00	1 500,00	863,12
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	49 500,00	49 000,00	36 374,26	49 500,00	49 000,00	36 374,26
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11 000,00	10 700,00	13 948,22	11 000,00	10 700,00	11 434,62
1/212000-457000	Lfd.Ausgaben Schulbücherei	2221	3221	23	1 800,00	1 700,00	805,64	1 800,00	1 700,00	694,94
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	674,47	900,00	900,00	674,47
1/212000-510000	Geldbezüge Schulassistentz	2211	3211	20	16 000,00	8 700,00	8 713,76	16 000,00	8 700,00	8 713,76
1/212000-511000	Geldbez.D.Bed.U.D.Vb.	2211	3211	20	187 000,00	185 000,00	177 845,16	187 000,00	185 000,00	177 845,16
1/212000-523000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/212000-580000	Dgb.Z.Ausgl.Fds.F.Fb	2212	3212	20	7 900,00	7 400,00	7 310,51	7 900,00	7 400,00	7 310,51
1/212000-582000	Sonst.Dgb.(Kk)	2212	3212	20	43 300,00	41 500,00	40 049,08	43 300,00	41 500,00	40 049,08
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 200,00	0,00	1 189,50	1 200,00	0,00	1 189,50
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	400,00	429,98	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH		VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1/212000-593000				2214			0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000				2222	3222	24	21 000,00	21 000,00	15 229,95	21 000,00	21 000,00	15 229,95
1/212000-614000				2224	3224	24	30 000,00	30 000,00	16 747,46	30 000,00	30 000,00	15 941,06
1/212000-616000				2224	3224	24	2 000,00	1 900,00	2 395,75	2 000,00	1 900,00	1 909,75
1/212000-618000				2224	3224	24	2 200,00	2 000,00	2 314,76	2 200,00	2 000,00	2 314,76
1/212000-630000				2222	3222	24	500,00	500,00	258,78	500,00	500,00	258,78
1/212000-659000				2244	3244	24	200,00	200,00	151,71	200,00	200,00	151,71
1/212000-670000				2222	3222	24	8 400,00	8 300,00	7 858,66	8 400,00	8 300,00	7 858,66
1/212000-680000				2226			101 600,00	98 300,00	101 091,08	0,00	0,00	0,00
1/212000-705000				2223	3223	24	53 800,00	70 000,00	61 168,25	53 800,00	70 000,00	61 168,25
1/212000-710000				2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-711000				2225	3225	24	6 500,00	6 500,00	4 700,06	6 500,00	6 500,00	4 700,06
1/212000-724000				2225	3225	24	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	151,20
1/212000-728000				2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	267,90	4 500,00	4 500,00	267,90
1/212000-728001				2225	3225	24	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1/212000-729000				2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 025,41	5 000,00	5 000,00	5 012,01
1/212000-729020				2225	3225	24	2 600,00	2 500,00	1 977,60	2 600,00	2 500,00	1 977,60
1/212000-729040				2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	3 857,55	5 000,00	5 000,00	3 857,55
1/212000-752101				2231	3231	26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			601 900,00	602 100,00	514 372,82	499 900,00	503 400,00	407 448,66
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-28 700,00	-16 500,00	184 827,28	72 900,00	82 200,00	290 664,16
2/212000+894000				2301			130 400,00	0,00	14 323,37	0,00	0,00	0,00
1/212000-794000				2401			0,00	0,00	102 343,34	0,00	0,00	0,00
SU 23				Summe Haushaltsrücklagen			130 400,00	0,00	-88 019,97	0,00	0,00	0,00
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			101 700,00	-16 500,00	96 807,31			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/212000-010000					3413	40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	7 920,00
1/212000-042020					3415	41	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 000,00	402,90
1/212000-042030					3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 809,02
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						53 500,00	4 000,00	20 131,92
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-53 500,00	-4 000,00	-20 131,92
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						19 400,00	78 200,00	270 532,24
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19 400,00	78 200,00	270 532,24
212010	Neue Mittelschule 1									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 800,00	0,00	1 388,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 800,00	0,00	1 388,89	0,00	0,00	0,00
1/212010-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	431,28	2 500,00	2 500,00	431,28
1/212010-400100	Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	5 100,00	5 800,00	4 614,72	5 100,00	5 800,00	4 469,29
1/212010-400110	EDV- Ausstattung & Lizenzen	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	4 751,67	5 000,00	5 000,00	4 751,67
1/212010-400200	Haus-U.Büroinventar	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 060,66	1 300,00	1 300,00	960,68
1/212010-456000	Büromittel	2221	3221	23	1 900,00	1 800,00	1 889,04	1 900,00	1 800,00	1 889,04
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	395,96	1 000,00	1 000,00	395,96
1/212010-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	29,86	300,00	300,00	29,86
1/212010-618000	Instandh.Haus-+Büroinventar	2224	3224	24	5 500,00	4 200,00	5 516,77	5 500,00	4 200,00	5 516,77
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	382,54	1 500,00	1 500,00	382,54
1/212010-630000	Porto, Telefon, Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	1 364,70	2 600,00	2 600,00	1 364,70
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 400,00	14 600,00	20 470,96	0,00	0,00	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 300,00	2 200,00	1 549,76	2 300,00	2 200,00	1 549,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 400,00	42 800,00	42 457,92	29 000,00	28 200,00	21 741,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 600,00	-42 800,00	-41 069,03	-29 000,00	-28 200,00	-21 741,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41 600,00	-42 800,00	-41 069,03			
Investive Gebarung										
2/212010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12 500,00
1/212010-042000	Ankauf EDV- Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	23 100,00	4 500,00	14 651,29
1/212010-042020	Hocker für Klassen u. Thermomix		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	3 356,00
1/212010-042030	Gaderoben		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,67
1/212010-042040	Smart Boards		3415	41	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47 400,00	4 500,00	19 195,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47 400,00	-4 500,00	-6 695,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76 400,00	-32 700,00	-28 437,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76 400,00	-32 700,00	-28 437,51
212020	Neue Mittelschule 2									
Operative Gebarung										
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 800,00	0,00	1 388,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 800,00	0,00	1 388,89	0,00	0,00	0,00
1/212020-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	2 694,37	2 500,00	2 500,00	2 694,37
1/212020-400100	Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	5 100,00	5 800,00	2 949,39	5 100,00	5 800,00	2 754,08
1/212020-400110	EDV- Ausstattung	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	3 244,51	5 000,00	5 000,00	3 244,51
1/212020-400200	Haus-+Büroinventar	2221	3221	23	2 300,00	1 300,00	1 383,22	2 300,00	1 300,00	1 383,22
1/212020-456000	Büromittel	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 545,64	1 800,00	1 800,00	1 545,64
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	82,96	1 000,00	1 000,00	82,96
1/212020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	166,99	300,00	300,00	19,97
1/212020-618000	Instandh.Haus-U-Büroinventar	2224	3224	24	4 400,00	4 200,00	3 501,71	4 400,00	4 200,00	3 501,71
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	57,17	1 500,00	1 500,00	57,17
1/212020-630000	Porto-Telefon-Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	768,66	2 600,00	2 600,00	768,66
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 500,00	12 100,00	21 826,14	0,00	0,00	0,00
1/212020-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2 000,00	2 000,00	1 877,73	2 000,00	2 000,00	1 877,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 000,00	40 100,00	40 098,49	28 500,00	28 000,00	17 930,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 200,00	-40 100,00	-38 709,60	-28 500,00	-28 000,00	-17 930,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41 200,00	-40 100,00	-38 709,60			
Investive Gebarung										
2/212020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,99
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	12 499,99
1/212020-042020	Arbeitstisch Direktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
1/212020-042100	Ankauf EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	29 500,00	4 100,00	14 078,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29 500,00	5 700,00	14 078,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-29 500,00	-5 700,00	-1 578,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58 000,00	-33 700,00	-19 508,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-58 000,00	-33 700,00	-19 508,31

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2022	VA 2021	RA 2020	VA 2022	VA 2021	RA 2020	
212030	Nachmittagsbetreuung									
Operative Gebarung										
2/212030+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	4 000,00	7 000,00	2 675,00	4 000,00	7 000,00	3 130,40
2/212030+861000	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	7 700,00	7 600,00	7 688,62	7 700,00	7 600,00	7 688,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 700,00	14 600,00	10 363,62	11 700,00	14 600,00	10 819,02
1/212030-400100	Lehrmittel- Inventar	2221	3221	23	3 000,00	3 000,00	331,32	3 000,00	3 000,00	331,32
1/212030-510000	Geldbezüge der Angestellten schulische Nachmittagsbetreuung	2211	3211	20	14 500,00	14 000,00	18 506,07	14 500,00	14 000,00	18 506,07
1/212030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	600,00	726,09	600,00	600,00	726,09
1/212030-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 200,00	3 000,00	3 918,32	3 200,00	3 000,00	3 918,32
1/212030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/212030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	0,00	112,00	200,00	0,00	112,00
1/212030-720000	Schüleressen	2225	3225	24	5 200,00	5 200,00	3 046,62	5 200,00	5 200,00	2 690,36
1/212030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	199,52	400,00	400,00	199,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 100,00	26 400,00	26 839,94	27 100,00	26 400,00	26 483,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15 400,00	-11 800,00	-16 476,32	-15 400,00	-11 800,00	-15 664,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 400,00	-11 800,00	-16 476,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 400,00	-11 800,00	-15 664,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 400,00	-11 800,00	-15 664,66

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	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	6,0	4,5					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	6,0	4,5					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
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)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Neue Mittelschule Fügen
2022

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,53	1,00
		p2	1,00	1,00
		p5	4,20	6,00
212030	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,70	1,00
Summe			6,43	9,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Neue Mittelschule	16.000	187.000	1.100	7.900	43.300	1.200	256.500
		212030 Nachmittagsbetreuung	14.500			600	3.200	200	18.500
Summe Gruppe 2			30.500	187.000	1.100	8.500	46.500	1.400	275.000
Summe gesamt			30.500	187.000	1.100	8.500	46.500	1.400	275.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			15 400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			15 400,00	0,00
2/212000+861000	Neue Mittelschule	Landesbeitrag schulärzt.Dienst	1 700,00	
2/212000+862101	Neue Mittelschule	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistenz	6 000,00	
2/212030+861000	Nachmittagsbetreuung	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	7 700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			564 400,00	1 500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			564 400,00	1 500,00
2/212000+862110	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	62 700,00	
2/212000+862120	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	189 500,00	
2/212000+862130	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	81 800,00	
2/212000+862140	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Hart	81 800,00	
2/212000+862150	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	54 500,00	
2/212000+862160	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	87 200,00	
2/212000+862170	Neue Mittelschule	Beitrag sprengelfremde Schüler	6 900,00	
1/212000-752101	Neue Mittelschule	Verwaltungskostenanteil Gde.Fügen		1 500,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			579 800,00	1 500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Neubau NMS	766 200,00	0,00	130 400,00	635 800,00	766 229,78	ZW 3 294030 AT10 2051 0000 1081 3392
Gesamtsummen		766 200,00	0,00	130 400,00	635 800,00	766 229,78	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Summe	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zubau HS 1	21,00	1 079 400,00	853 600,00	53 800,00	79 998,81	5	269 000,00
Summe		1 079 400,00	853 600,00	53 800,00	79 998,81		269 000,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2022
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	5 000,00	400,00	0,00	0,00	5 400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5 000,00	400,00	0,00	0,00	5 400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5 000,00	400,00	0,00	0,00	5 400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	(gerundet)	
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
212	Erträge aus Transfers	585 800,00	618 500,00	639 400,00	624 300,00	635 200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	590 500,00	623 300,00	644 300,00	629 300,00	640 300,00
221	Personalaufwand	275 400,00	278 300,00	281 300,00	284 800,00	287 800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	440 300,00	454 100,00	442 600,00	437 000,00	435 200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	717 400,00	734 100,00	725 600,00	723 500,00	724 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126 900,00	-110 800,00	-81 300,00	-94 200,00	-84 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 500,00	-110 800,00	-81 300,00	-94 200,00	-84 400,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	585 800,00	618 500,00	639 400,00	624 300,00	635 200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	579 800,00	612 500,00	633 400,00	623 900,00	634 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6 000,00	6 000,00	6 000,00	400,00	400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	590 500,00	623 300,00	644 300,00	629 300,00	640 300,00
221	Personalaufwand	275 400,00	278 300,00	281 300,00	284 800,00	287 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218 600,00	220 600,00	222 600,00	224 600,00	226 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56 400,00	57 300,00	58 300,00	59 800,00	60 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	440 300,00	454 100,00	442 600,00	437 000,00	435 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102 900,00	102 600,00	103 400,00	104 200,00	105 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	35 200,00	35 300,00	35 400,00	35 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	53 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2224	Instandhaltung	47 100,00	47 400,00	47 800,00	48 100,00	48 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	68 900,00	70 900,00	72 200,00	73 500,00	74 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132 500,00	128 000,00	113 900,00	105 800,00	101 400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	717 400,00	734 100,00	725 600,00	723 500,00	724 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126 900,00	-110 800,00	-81 300,00	-94 200,00	-84 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3 500,00	-110 800,00	-81 300,00	-94 200,00	-84 400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	579 800,00	612 500,00	633 400,00	623 900,00	634 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	584 500,00	617 300,00	638 300,00	628 900,00	639 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275 000,00	277 900,00	280 900,00	284 400,00	287 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	307 800,00	326 100,00	328 700,00	331 200,00	333 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584 500,00	605 700,00	611 300,00	617 300,00	622 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130 400,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130 400,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-130 400,00	-11 600,00	-27 000,00	-11 600,00	-17 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 600,00	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	579 800,00	612 500,00	633 400,00	623 900,00	634 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	579 800,00	612 500,00	633 400,00	623 900,00	634 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	584 500,00	617 300,00	638 300,00	628 900,00	639 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275 000,00	277 900,00	280 900,00	284 400,00	287 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	218 600,00	220 600,00	222 600,00	224 600,00	226 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	56 400,00	57 300,00	58 300,00	59 800,00	60 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	307 800,00	326 100,00	328 700,00	331 200,00	333 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102 900,00	102 600,00	103 400,00	104 200,00	105 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35 100,00	35 200,00	35 300,00	35 400,00	35 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47 100,00	47 400,00	47 800,00	48 100,00	48 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68 900,00	70 900,00	72 200,00	73 500,00	74 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 500,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584 500,00	605 700,00	611 300,00	617 300,00	622 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130 400,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 400,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130 400,00	11 600,00	27 000,00	11 600,00	17 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-130 400,00	-11 600,00	-27 000,00	-11 600,00	-17 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	Verbandsabgaben
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
67	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
71	Leasingspiegel (Anlage 6i)
75	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
79	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
83	Nachweis der Investitionstätigkeit
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten