

Voranschlag

des Gemeindeverbandes Mittelschule Fügen



Politischer Bezirk: SCHWAZ

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2023

**Gemeinden:
Einwohner Stichtag
31.10.2020**

6

Mitgliedsgemeinden

11.734

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

**Schüler Stichtag
01.10.2022**

434

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 10.10.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 12.10.2022 bis 28.10.2022 im Gemeindeamt der Gemeinde Fügen zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 12.10.2022 bis 28.10.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 9.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 10.11.2022 bis 25.11.2022 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 9.11.2022

Anwesende: Obmann LA Bgm. Dominik Mainusch, Bgm. Josef Wibmer, Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Ing. Josef Unterweger, GR BEd Helmut Mader

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.

	Mittelaufbringung	Mittelverwendung
Finanzierungshaushalt	755.800,--	805.800.—

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.

Der negative Saldo (5) im Finanzierungshaushalt wird durch die Rücklagen finanziert.

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

Fügen _____, am 10.11.2022



Der Verbandsobmann

Finanzverwalter:

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 1.9. 2022**

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%
Essen			pro Essen € 5,50,--

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	4 043,94
212	Erträge aus Transfers	678 200,00	585 800,00	595 380,18
213	Finanzerträge	100,00	100,00	77,58
21	Summe Erträge	681 400,00	590 500,00	599 501,70
221	Personalaufwand	328 200,00	275 400,00	267 933,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	440 300,00	386 789,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	118,86
22	Summe Aufwendungen	819 800,00	717 400,00	656 342,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-126 900,00	-56 840,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	-104 305,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	3 500,00	-161 146,59

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	4 043,94
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	3 100,00	4 600,00	3 099,00
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	944,94
212	Erträge aus Transfers	678 200,00	585 800,00	595 380,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	579 800,00	589 639,05
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	8 100,00	6 000,00	5 741,13
213	Finanzerträge	100,00	100,00	77,58
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	77,58
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	681 400,00	590 500,00	599 501,70
221	Personalaufwand	328 200,00	275 400,00	267 933,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261 100,00	218 600,00	212 221,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66 400,00	56 400,00	55 203,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	400,00	509,11
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	440 300,00	386 789,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	102 900,00	90 515,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	35 100,00	26 066,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	53 800,00	55 437,69
2224	Instandhaltung	50 300,00	47 100,00	36 215,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	72 300,00	68 900,00	40 940,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145 800,00	132 500,00	137 614,58

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	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	118,86
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	118,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	819 800,00	717 400,00	656 342,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-126 900,00	-56 840,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	-104 305,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	3 500,00	-161 146,59

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	4 043,94
212	Erträge aus Transfers	678 200,00	585 800,00	595 380,18
213	Finanzerträge	100,00	100,00	77,58
21	Summe Erträge	681 400,00	590 500,00	599 501,70
221	Personalaufwand	328 200,00	275 400,00	267 933,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	440 300,00	386 789,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	118,86
22	Summe Aufwendungen	819 800,00	717 400,00	656 342,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-126 900,00	-56 840,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	-104 305,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	3 500,00	-161 146,59

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	4 043,94
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	3 100,00	4 600,00	3 099,00
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	944,94
212	Erträge aus Transfers	678 200,00	585 800,00	595 380,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	579 800,00	589 639,05
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	8 100,00	6 000,00	5 741,13
213	Finanzerträge	100,00	100,00	77,58
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	77,58
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	681 400,00	590 500,00	599 501,70
221	Personalaufwand	328 200,00	275 400,00	267 933,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261 100,00	218 600,00	212 221,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66 400,00	56 400,00	55 203,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	400,00	509,11
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	440 300,00	386 789,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	102 900,00	90 515,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	35 100,00	26 066,27

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	53 800,00	55 437,69
2224	Instandhaltung	50 300,00	47 100,00	36 215,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	72 300,00	68 900,00	40 940,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145 800,00	132 500,00	137 614,58
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	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	118,86
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	118,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	819 800,00	717 400,00	656 342,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-126 900,00	-56 840,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104 305,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	50 000,00	130 400,00	-104 305,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	3 500,00	-161 146,59

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	3 116,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	670 100,00	579 800,00	589 639,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	77,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	592 833,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	275 000,00	267 424,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	307 800,00	251 514,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	118,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	520 558,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	72 275,32
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	82 500,00	0,00	18 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82 500,00	0,00	18 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	130 400,00	61 974,33
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	132 500,00	130 400,00	61 974,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-130 400,00	-43 974,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	3 116,90
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	3 100,00	4 600,00	3 116,90
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)	670 100,00	579 800,00	589 639,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	579 800,00	589 639,05
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	77,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	77,58
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	673 300,00	584 500,00	592 833,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	275 000,00	267 424,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261 100,00	218 600,00	212 221,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66 400,00	56 400,00	55 203,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	307 800,00	251 514,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	102 900,00	93 091,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	35 100,00	26 066,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	53 800,00	55 437,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 300,00	47 100,00	35 845,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72 300,00	68 900,00	41 073,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	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 2023	VA 2022	RA 2021
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	118,86
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	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	118,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	520 558,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	72 275,32
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 Grundstückseinrichtungen	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	82 500,00	0,00	18 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82 500,00	0,00	18 000,00
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	82 500,00	0,00	18 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	130 400,00	61 974,33
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	50 000,00	42 000,00
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 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82 500,00	80 400,00	19 974,33
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	132 500,00	130 400,00	61 974,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-130 400,00	-43 974,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99
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 2023	VA 2022	RA 2021
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)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	3 116,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	670 100,00	579 800,00	589 639,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	77,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	592 833,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	275 000,00	267 424,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	307 800,00	251 514,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	118,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	520 558,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	72 275,32
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	82 500,00	0,00	18 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82 500,00	0,00	18 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	130 400,00	61 974,33
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	132 500,00	130 400,00	61 974,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-130 400,00	-43 974,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	4 600,00	3 116,90
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	3 100,00	4 600,00	3 116,90
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)	670 100,00	579 800,00	589 639,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	579 800,00	589 639,05
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	77,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	77,58
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	673 300,00	584 500,00	592 833,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	275 000,00	267 424,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261 100,00	218 600,00	212 221,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66 400,00	56 400,00	55 203,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	307 800,00	251 514,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	102 900,00	93 091,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	35 100,00	26 066,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	53 800,00	55 437,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 300,00	47 100,00	35 845,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72 300,00	68 900,00	41 073,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00	1 500,00	1 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	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

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	0,00	0,00	0,00
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	118,86
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	118,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300,00	584 500,00	520 558,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	72 275,32
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	82 500,00	0,00	18 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82 500,00	0,00	18 000,00
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	82 500,00	0,00	18 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	130 400,00	61 974,33
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mitteverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	50 000,00	42 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82 500,00	80 400,00	19 974,33
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	132 500,00	130 400,00	61 974,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-130 400,00	-43 974,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99
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

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	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
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)	-50 000,00	-130 400,00	28 300,99

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	3 100,00	0,00	3 100,00
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	670 100,00	0,00	670 100,00
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)		673 300,00	0,00	673 300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	327 500,00	0,00	327 500,00
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	110 300,00	0,00	110 300,00
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	230 000,00	0,00	230 000,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
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)		673 300,00	0,00	673 300,00
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	82 500,00	0,00	82 500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		82 500,00	0,00	82 500,00
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	82 500,00	0,00	82 500,00
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)		132 500,00	0,00	132 500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-50 000,00	0,00	-50 000,00

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	-50 000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-50 000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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			1 100,00	400,00	185,57	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenbeitr.+Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	944,94	0,00	0,00	0,00
2/212000+823000	Bankzinsen+Kursgewinne	2131	3131	14	100,00	100,00	77,58	100,00	100,00	77,58
2/212000+861000	Landesbeitrag schulärztl.Dienst	2121	3121	15	1 000,00	1 700,00	938,30	1 000,00	1 700,00	938,30
2/212000+862000	lfd. Transferzahlungen Gde. u. Planungsverband Schulsozialarbeiter	2121	3121	15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2/212000+862101	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistentz	2121	3121	15	40 000,00	6 000,00	3 869,61	40 000,00	6 000,00	3 869,61
2/212000+862110	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	2121	3121	15	56 400,00	62 700,00	62 100,00	56 400,00	62 700,00	62 100,00
2/212000+862120	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	2121	3121	15	203 000,00	189 500,00	191 900,00	203 000,00	189 500,00	191 900,00
2/212000+862130	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	2121	3121	15	95 800,00	81 800,00	81 500,00	95 800,00	81 800,00	81 500,00
2/212000+862140	Verbandsbeitrag Gde. Hart	2121	3121	15	88 800,00	81 800,00	87 000,00	88 800,00	81 800,00	87 000,00
2/212000+862150	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	2121	3121	15	67 600,00	54 500,00	59 400,00	67 600,00	54 500,00	59 400,00
2/212000+862160	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	2121	3121	15	94 400,00	87 200,00	87 000,00	94 400,00	87 200,00	87 000,00
2/212000+862170	Beitrag sprengelfremde Schüler	2121	3121	15	5 600,00	6 900,00	8 285,16	5 600,00	6 900,00	8 285,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				663 900,00	573 200,00	583 201,16	662 800,00	572 800,00	582 070,65
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 500,00	1 500,00	909,40	1 500,00	1 500,00	909,40
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	53 000,00	49 500,00	53 684,99	53 000,00	49 500,00	53 684,99
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	11 100,00	11 000,00	9 094,35	11 100,00	11 000,00	11 607,95
1/212000-457000	Lfd.Ausgaben Schulbücherei	2221	3221	23	1 800,00	1 800,00	1 968,12	1 800,00	1 800,00	2 078,82
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	301,57	900,00	900,00	301,57
1/212000-510000	Geldbezüge Schulassistentz	2211	3211	20	52 400,00	16 000,00	17 842,90	52 400,00	16 000,00	17 842,90
1/212000-511000	Geldbez.D.Bed.U.D.Vb.	2211	3211	20	196 100,00	187 000,00	181 546,00	196 100,00	187 000,00	181 546,00
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	8 600,00	7 900,00	7 813,61	8 600,00	7 900,00	7 813,61
1/212000-582000	Sonst.Dgb.(Kk)	2212	3212	20	53 300,00	43 300,00	42 795,20	53 300,00	43 300,00	42 795,20
1/212000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 300,00	1 200,00	1 259,16	1 300,00	1 200,00	1 259,16
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	400,00	427,60	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	24 000,00	21 000,00	15 842,74	24 000,00	21 000,00	15 842,74
1/212000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30 000,00	30 000,00	20 535,35	30 000,00	30 000,00	21 341,75
1/212000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	2 100,00	2 000,00	1 068,96	2 100,00	2 000,00	1 554,96
1/212000-618000	Instandh.Haus-U.Büroinventar	2224	3224	24	2 200,00	2 200,00	2 345,16	2 200,00	2 200,00	2 345,16
1/212000-630000	Porto,Telefon,Rundfunkgebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	377,95	500,00	500,00	377,95
1/212000-659000	Sollzinsen-Buchungsgebühren	2244	3244	24	200,00	200,00	118,86	200,00	200,00	118,86
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9 500,00	8 400,00	7 956,70	9 500,00	8 400,00	7 956,70
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102 900,00	101 600,00	102 158,22	0,00	0,00	0,00
1/212000-705000	Mietzinse - Leasing	2223	3223	24	68 000,00	53 800,00	55 437,69	68 000,00	53 800,00	55 437,69
1/212000-710000	Öffentl.Abgaben (Zinsertragssteuer)	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	6 500,00	6 500,00	3 802,74	6 500,00	6 500,00	3 802,74
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	151,20
1/212000-728000	Entgelt für sonstige Leistung	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	3 382,22	4 500,00	4 500,00	3 382,22
1/212000-728001	Beitrag Schulsozialarbeiter	2225	3225	24	37 500,00	35 000,00	18 804,64	37 500,00	35 000,00	18 804,64
1/212000-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	4 971,34	5 000,00	5 000,00	4 984,74
1/212000-729020	Aufw.F.Abschlussfeier Lehrkörper	2225	3225	24	2 600,00	2 600,00	2 200,77	2 600,00	2 600,00	2 200,77
1/212000-729040	Schuluntersuchungen	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	2 345,67	5 000,00	5 000,00	2 345,67
1/212000-752101	Verwaltungskostenanteil Gde.Fügen	2231	3231	26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/212000-754000	Schulkostenbeitrag Fröhlichschule	2231	3231	26	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				688 300,00	601 900,00	560 724,62	584 700,00	499 900,00	461 987,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24 400,00	-28 700,00	22 476,54	78 100,00	72 900,00	120 083,26
2/212000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			50 000,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	104 305,69	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				50 000,00	130 400,00	-104 305,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25 600,00	101 700,00	-81 829,15			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2/212000+302001	Investitionsbeitrag Gde. Bruck	3331	33		0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00
2/212000+302002	Investitionsbeitrag Gde. Fügen	3331	33		0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00
2/212000+302003	Investitionsbeitrag Gde. Fügenberg	3331	33		0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2/212000+302004	Investitionsbeitrag Gde. Hart	3331	33		0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
2/212000+302005	Investitionsbeitrag Gde. Schlitters	3331	33		0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
2/212000+302006	Investitionsbeitrag Gde. Uderns	3331	33		0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							82 500,00	0,00	18 000,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/212000-010000	Planungskosten f. Umbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00
1/212000-042020	div. Anschaffung - Rasenmäher		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 500,00	1 633,03
1/212000-042030	Ankauf Büroeinrichtung Schulsozialarbeiter		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52 500,00	53 500,00	45 475,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							30 000,00	-53 500,00	-27 475,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							108 100,00	19 400,00	92 607,99
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)							108 100,00	19 400,00	92 607,99
212010	Neue Mittelschule 1									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3 500,00	2 800,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 500,00	2 800,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00
1/212010-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	923,80	2 500,00	2 500,00	923,80
1/212010-400100	Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	5 100,00	5 100,00	5 860,91	5 100,00	5 100,00	5 596,00
1/212010-400110	EDV- Ausstattung & Lizenzen	2221	3221	23	6 000,00	5 000,00	3 720,13	6 000,00	5 000,00	3 720,13
1/212010-400200	Haus-U.Büroinventar	2221	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 450,26	1 300,00	1 300,00	1 550,24
1/212010-456000	Büromittel	2221	3221	23	2 000,00	1 900,00	1 298,04	2 000,00	1 900,00	1 298,04
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	364,97	1 000,00	1 000,00	364,97
1/212010-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	167,75	300,00	300,00	167,75
1/212010-618000	Instandh.Haus-+Büroinventar	2224	3224	24	6 500,00	5 500,00	6 706,54	6 500,00	5 500,00	5 494,26
1/212010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	431,00	1 500,00	1 500,00	431,00
1/212010-630000	Porto, Telefon,Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	979,44	2 600,00	2 600,00	979,44
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		21 300,00	15 400,00	19 064,99	0,00	0,00	0,00
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 400,00	2 300,00	1 655,01	2 400,00	2 300,00	1 655,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52 500,00	44 400,00	42 622,84	31 200,00	29 000,00	22 180,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 000,00	-41 600,00	-39 845,06	-31 200,00	-29 000,00	-22 180,64
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)				-49 000,00	-41 600,00	-39 845,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-042000	Ankauf EDV- Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	15 000,00	23 100,00	8 195,42
1/212010-042020	Hocker für Klassen u. Herdset		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
1/212010-042030	Ankauf Kopiergerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/212010-042040	Smart Boards		3415	41	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44 000,00	47 400,00	8 195,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44 000,00	-47 400,00	-8 195,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 200,00	-76 400,00	-30 376,06
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)							-75 200,00	-76 400,00	-30 376,06
212020	Neue Mittelschule 2									
Operative Gebarung										
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3 500,00	2 800,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 500,00	2 800,00	2 777,78	0,00	0,00	0,00
1/212020-400001	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 500,00	2 500,00	656,60	2 500,00	2 500,00	656,60
1/212020-400100	Schulinventar-Lehrmittel	2221	3221	23	7 600,00	5 100,00	4 174,35	7 600,00	5 100,00	4 144,22
1/212020-400110	EDV- Ausstattung	2221	3221	23	6 000,00	5 000,00	3 706,99	6 000,00	5 000,00	3 706,99
1/212020-400200	Haus-+Büroinventar	2221	3221	23	1 300,00	2 300,00	33,93	1 300,00	2 300,00	33,93
1/212020-456000	Büromittel	2221	3221	23	2 000,00	1 800,00	1 437,42	2 000,00	1 800,00	1 437,42
1/212020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	270,29	1 000,00	1 000,00	270,29
1/212020-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	208,38	300,00	300,00	355,40
1/212020-618000	Instandh.Haus-U-Büroinventar	2224	3224	24	6 500,00	4 400,00	4 880,80	6 500,00	4 400,00	4 430,55
1/212020-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	1 500,00	1 500,00	247,35	1 500,00	1 500,00	247,35
1/212020-630000	Porto-Telefon-Rundfunkgebühren	2222	3222	24	2 600,00	2 600,00	909,44	2 600,00	2 600,00	909,44
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 600,00	15 500,00	16 391,37	0,00	0,00	0,00
1/212020-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	2 400,00	2 000,00	1 162,29	2 400,00	2 000,00	1 111,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55 300,00	44 000,00	34 079,21	33 700,00	28 500,00	17 304,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-51 800,00	-41 200,00	-31 301,43	-33 700,00	-28 500,00	-17 304,08
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)				-51 800,00	-41 200,00	-31 301,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212020-042020	Arbeitsstisch Direktion		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,64
1/212020-042100	Ankauf EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	36 000,00	29 500,00	6 828,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36 000,00	29 500,00	8 303,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36 000,00	-29 500,00	-8 303,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 700,00	-58 000,00	-25 607,72

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
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)						-69 700,00	-58 000,00	-25 607,72	
212030	Nachmittagsbetreuung									
Operative Gebarung										
2/212030+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3 000,00	4 000,00	3 099,00	3 000,00	4 000,00	3 116,90
2/212030+861000	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	7 500,00	7 700,00	7 645,98	7 500,00	7 700,00	7 645,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 500,00	11 700,00	10 744,98	10 500,00	11 700,00	10 762,88
1/212030-400100	Lehrmittel- Inventar	2221	3221	23	3 000,00	3 000,00	283,29	3 000,00	3 000,00	283,29
1/212030-510000	Geldbezüge der Angestellten schulische Nachmittagsbetreuung	2211	3211	20	11 500,00	14 500,00	12 832,14	11 500,00	14 500,00	12 832,14
1/212030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	600,00	504,77	500,00	600,00	504,77
1/212030-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 500,00	3 200,00	2 719,28	2 500,00	3 200,00	2 719,28
1/212030-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	111,72	200,00	200,00	111,72
1/212030-720000	Schüleressen	2225	3225	24	5 600,00	5 200,00	2 233,09	5 600,00	5 200,00	2 403,26
1/212030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	231,64	400,00	400,00	231,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 700,00	27 100,00	18 915,93	23 700,00	27 100,00	19 086,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 200,00	-15 400,00	-8 170,95	-13 200,00	-15 400,00	-8 323,22
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)				-13 200,00	-15 400,00	-8 170,95			
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)						-13 200,00	-15 400,00	-8 323,22	
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)						-13 200,00	-15 400,00	-8 323,22	

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	VBA	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	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	11,00	7,26	260 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	1 100,00				
Summe	11,00	7,26	261 100,00	0,00	64 900,00	2 200,00	328 200,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBA	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	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	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 2023			
Summe	0,00		

Dienstposten

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	1,78	3,00
		p2	1,00	1,00
		p5	4,20	6,00
212003	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,40	1,00
212030	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak	0,70	1,00
Summe			8,08	12,00

VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	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	52.400	196.100	1.100	8.600	53.300	1.300	312.800
		212030 Nachmittagsbetreuung	11.500			500	2.500	200	14.700
	Summe Gruppe 2		63.900	196.100	1.100	9.100	55.800	1.500	327.500
Summe gesamt			63.900	196.100	1.100	9.100	55.800	1.500	327.500

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

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		48 500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		48 500,00	0,00
2/212000+861000	Neue Mittelschule	Landesbeitrag schulärzt.Dienst	1 000,00	
2/212000+862101	Neue Mittelschule	lfd. Transferzahlungen d. Landes f. Schulassistenz	40 000,00	
2/212030+861000	Nachmittagsbetreuung	Laufende Transferzahlungen f. Nachmittagsbetreuung	7 500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		10 000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		10 000,00	0,00
2/212000+862000	Neue Mittelschule	lfd. Transferzahlungen Gde. u. Planungsverband Schulsozialarbeiter	10 000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		694 100,00	1 500,00
	Summe Kapitaltransfers		82 500,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		611 600,00	1 500,00
2/212000+302001	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Bruck	7 900,00	
2/212000+302002	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Fügen	29 600,00	
2/212000+302003	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Fügenberg	10 200,00	
2/212000+302004	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Hart	11 200,00	
2/212000+302005	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Schlitters	10 700,00	
2/212000+302006	Neue Mittelschule	Investitionsbeitrag Gde. Uderns	12 900,00	
2/212000+862110	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Bruck	56 400,00	
2/212000+862120	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügen	203 000,00	
2/212000+862130	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Fügenberg	95 800,00	
2/212000+862140	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Hart	88 800,00	
2/212000+862150	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Schlitters	67 600,00	
2/212000+862160	Neue Mittelschule	Verbandsbeitrag Gde. Uderns	94 400,00	
2/212000+862170	Neue Mittelschule	Beitrag sprengelfremde Schüler	5 600,00	
1/212000-752101	Neue Mittelschule	Verwaltungskostenanteil Gde.Fügen		1 500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	4 000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	4 000,00
1/212000-754000	Neue Mittelschule	Schulkostenbeitrag Fröhlichschule		4 000,00
Gesamtsumme			752 600,00	5 500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Neubau NMS	712 000,00	0,00	50 000,00	662 000,00	713 552,83	ZW 3 294030 AT10 2051 0000 1081 3392
Gesamtsummen		712 000,00	0,00	50 000,00	662 000,00	713 552,83	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

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 31.12.2022	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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zubau HS 1 (212000)	01.01.2007 - 30.09.2027 20,76	1 079 400,00	853 600,00	53 800,00	85 593,45	4,75	255 550,00
Summe		1 079 400,00	853 600,00	53 800,00	85 593,45		255 550,00

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 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
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	5 100,00	700,00	0,00	0,00	5 800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5 100,00	700,00	0,00	0,00	5 800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Alllasten	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	5 100,00	700,00	0,00	0,00	5 800,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt	(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
212	Erträge aus Transfers	678 200,00	712 700,00	721 100,00	733 100,00	746 600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	681 400,00	715 900,00	724 300,00	736 300,00	749 800,00
221	Personalaufwand	328 200,00	337 100,00	346 700,00	356 500,00	366 300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	475 400,00	471 500,00	457 900,00	460 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	Summe Aufwendungen	819 800,00	818 200,00	823 900,00	820 100,00	832 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-102 300,00	-99 600,00	-83 800,00	-82 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	-102 300,00	-99 600,00	-83 800,00	-82 700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00				
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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
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	678 200,00	712 700,00	721 100,00	733 100,00	746 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	704 600,00	719 200,00	732 000,00	745 500,00
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	8 100,00	8 100,00	1 900,00	1 100,00	1 100,00
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	681 400,00	715 900,00	724 300,00	736 300,00	749 800,00
221	Personalaufwand	328 200,00	337 100,00	346 700,00	356 500,00	366 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261 100,00	268 600,00	276 300,00	284 200,00	292 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66 400,00	67 800,00	69 700,00	71 600,00	73 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	485 900,00	475 400,00	471 500,00	457 900,00	460 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	109 200,00	110 600,00	111 000,00	112 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	41 200,00	43 200,00	45 200,00	47 200,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2224	Instandhaltung	50 300,00	50 600,00	50 900,00	51 200,00	51 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	72 300,00	72 700,00	74 000,00	74 300,00	74 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145 800,00	131 700,00	122 800,00	106 200,00	105 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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, Forderungs Kauf 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	819 800,00	818 200,00	823 900,00	820 100,00	832 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 400,00	-102 300,00	-99 600,00	-83 800,00	-82 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-88 400,00	-102 300,00	-99 600,00	-83 800,00	-82 700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	670 100,00	704 600,00	719 200,00	732 000,00	745 500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	673 300,00	707 800,00	722 400,00	735 200,00	748 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	336 400,00	346 000,00	355 800,00	365 600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	343 700,00	348 700,00	351 700,00	355 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673 300,00	685 800,00	700 400,00	713 200,00	726 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	132 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-50 000,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 100,00				
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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
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)	670 100,00	704 600,00	719 200,00	732 000,00	745 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670 100,00	704 600,00	719 200,00	732 000,00	745 500,00
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	673 300,00	707 800,00	722 400,00	735 200,00	748 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327 500,00	336 400,00	346 000,00	355 800,00	365 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261 100,00	268 600,00	276 300,00	284 200,00	292 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66 400,00	67 800,00	69 700,00	71 600,00	73 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340 100,00	343 700,00	348 700,00	351 700,00	355 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110 300,00	109 200,00	110 600,00	111 000,00	112 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39 200,00	41 200,00	43 200,00	45 200,00	47 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50 300,00	50 600,00	50 900,00	51 200,00	51 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72 300,00	72 700,00	74 000,00	74 300,00	74 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5 500,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeindeverband Neue Mittelschule Fügen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	673 300,00	685 800,00	700 400,00	713 200,00	726 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82 500,00	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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	82 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	132 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50 000,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-50 000,00	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	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1, Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1, Ebene (Anlage 1b)
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1, und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
53	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
65	Dienstposten
69	Nachweis über Personalaufwand
73	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
77	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
81	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
85	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
89	Leasingspiegel (Anlage 6i)
93	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
97	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
101	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

