



Mittelschule Schwaz und Umgebung
Voranschlag 2023

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2023

des Gemeindeverbandes

Mittelschule Schwaz und Umgebung

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

Bevölkerungszahl per 31.10.2020
Gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017
für folgende Mitgliedsgemeinden

Schwaz	13.800
Gallzein	679
Pill	1.205
<u>Weerberg</u>	<u>2.490</u>
	18.174

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes Mittelschule Schwaz und Umgebung

Der Entwurf des Voranschlages vom 25.10.2022 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 09.11.2022 bis 23.11.2022 im Kammeramt der Stadtgemeinde Schwaz zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 09.11.2022 bis 23.11.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 24.11.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 25.11.2022 bis 09.12.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 24.11.2022

Anwesende: BGMⁱⁿ Victoria Weber, MSc (Verbandsobfrau Schwaz), BGM Ing. Hannes Fender (Pill),
BGM Gerhard Angerer (Weerberg), BGM Josef Brunner (Gallzein)

Beisitzend: Markus Graf, BA (Sachbearbeiter Kammeramt), Dr. Thomas Hatzl (Schulamt Schwaz), Mag^a Bernadette Garsleitner (Schulamt Schwaz), Barbara Saxl (GR Schwaz), Julia Muglach (GR Schwaz), Nadine Hechenblaikner (GR Schwaz), Hermann Weratschnig (GR Schwaz), Schmiderer Hermann (GR Schwaz), Susanne Egger (Direktorin MS1), Hannes Hintner (Direktor MS2)

Verspätet: BGM Michael Huber (Stans)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 4 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.
BGM Michael Huber (Stans) verspätet → keine Stimmabgabe bei Abstimmung

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

[Bei Gemeindeverbänden ohne eigene Homepage ist der Voranschlag auf der Homepage der Sitzgemeinde zu veröffentlichen.]

Link zur Veröffentlichung: <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/?L=0>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Mittagstisch Schüler	20.11.2019	Weiterverrechnung der Kosten des Lieferanten zuzüglich € 0,20 Aufschlag für Verwaltungsaufwand (Basis September 2019: € 5,90 pro Essen + € 0,20 = € 6,10 Gesamtkosten pro Essen)

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeganwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Schwaz _____, am 24.11.2022 _____



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	31.200,00	31.100,00	9.953,82
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
213	Finanzerträge	100,00	100,00	12,26
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.293.400,00	1.080.715,97
221	Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.172.400,00	970.902,36
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
224	Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.348.100,00	1.179.095,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33

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	31.200,00	31.100,00	9.953,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	244,55
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	9.675,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		33,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	12,26
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	12,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.293.400,00	1.080.715,97
221	Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.300,00	17.500,00	16.631,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.400,00	5.400,00	4.843,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.172.400,00	970.902,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	34.200,00	32.133,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	89.900,00	80.644,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	157.800,00	116.300,00	115.246,32
2224	Instandhaltung	119.800,00	232.600,00	40.713,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	654.600,00	636.200,00	623.261,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	63.200,00	78.903,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.348.100,00	1.179.095,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33

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	31.200,00	31.100,00	9.953,82
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
213	Finanzerträge	100,00	100,00	12,26
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.293.400,00	1.080.715,97
221	Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.172.400,00	970.902,36
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
224	Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.348.100,00	1.179.095,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33

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	31.200,00	31.100,00	9.953,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	244,55
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	9.675,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		33,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.262.200,00	1.070.749,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	12,26
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	12,26
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.293.400,00	1.080.715,97
221	Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.300,00	17.500,00	16.631,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.400,00	5.400,00	4.843,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.172.400,00	970.902,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	34.200,00	32.133,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	89.900,00	80.644,59

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	157.800,00	116.300,00	115.246,32
2224	Instandhaltung	119.800,00	232.600,00	40.713,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	654.600,00	636.200,00	623.261,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	63.200,00	78.903,41
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.400,00	152.600,00	186.554,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.348.100,00	1.179.095,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	-54.700,00	-98.379,33

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	31.200,00	31.100,00	13.538,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.293.400,00	1.081.000,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	1.109.200,00	839.870,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.772,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.284.900,00	1.048.280,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	8.500,00	32.720,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	8.500,00	16.292,92
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			-217,77
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.500,00	16.075,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-8.500,00	-16.075,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	16.644,85

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	0,00	16.644,85

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	31.200,00	31.100,00	13.538,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	135,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	13.370,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		33,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,26
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,26
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.293.400,00	1.081.000,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.300,00	17.500,00	16.631,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.400,00	5.400,00	4.843,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	1.109.200,00	839.870,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	34.200,00	33.380,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	89.900,00	73.193,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.800,00	116.300,00	115.246,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.800,00	232.600,00	40.710,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	654.600,00	636.200,00	577.339,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.772,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.400,00	152.600,00	186.772,67
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	200,00	162,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.284.900,00	1.048.280,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	8.500,00	32.720,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	8.500,00	16.292,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	8.500,00	16.292,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	-217,77
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			-217,77
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.500,00	16.075,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-8.500,00	-16.075,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	16.644,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	0,00	16.644,85

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	31.200,00	31.100,00	13.538,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.293.400,00	1.081.000,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	1.109.200,00	839.870,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.772,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.284.900,00	1.048.280,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	8.500,00	32.720,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	8.500,00	16.292,92
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			-217,77
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.500,00	16.075,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-8.500,00	-16.075,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	16.644,85

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			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	0,00	16.644,85

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	31.200,00	31.100,00	13.538,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	135,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	13.370,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		33,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.262.200,00	1.067.449,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,26
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,26
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.293.400,00	1.081.000,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	22.900,00	21.475,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.300,00	17.500,00	16.631,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.400,00	5.400,00	4.843,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	1.109.200,00	839.870,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	34.200,00	33.380,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	89.900,00	73.193,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.800,00	116.300,00	115.246,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.800,00	232.600,00	40.710,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	654.600,00	636.200,00	577.339,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	152.600,00	186.772,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.400,00	152.600,00	186.772,67

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	162,79
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	200,00	162,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.284.900,00	1.048.280,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	8.500,00	32.720,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	8.500,00	16.292,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	8.500,00	16.292,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	-217,77
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			-217,77
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.500,00	16.075,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-8.500,00	-16.075,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	16.644,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	0,00	16.644,85

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	100,00	100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	31.000,00	31.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.269.400,00	1.269.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829		
19	Summe 1 (Erträge)		1.300.700,00	0,00
				1.300.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	24.700,00	24.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	40.050,00	40.050,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.034.550,00	1.034.550,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	192.400,00	192.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.291.700,00	0,00
				1.291.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9.000,00	0,00
				9.000,00

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)		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9.000,00	9.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.000,00	0,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-9.000,00	0,00
				-9.000,00

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

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	Hauptschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		500,00		912,25			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	0,00	912,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	0,00	-912,25	0,00	0,00	0,00
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)				-500,00	0,00	-912,25			
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)							0,00	0,00	0,00
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)							0,00	0,00	0,00
212010	Direktion I									
Operative Gebarung										
2/212010+811000	Einnahmen aus Vermietung Schachclub	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/212010+811010	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14			33,33			33,33
2/212010+816000	Betriebskostenersatz Turnhallen	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	5.804,34	8.000,00	8.000,00	7.085,67
2/212010+816010	Personalkostenersatz Direktionen für Sekretärinnen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/212010+816020	Kostenersätze Mittagstisch Schüler	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	3.871,60	20.000,00	20.000,00	6.284,60
2/212010+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	12,26	100,00	100,00	12,26
2/212010+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	244,55	100,00	100,00	135,00
2/212010+861000	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	24.000,00	20.000,00	24.679,40	24.000,00	20.000,00	24.679,40
2/212010+861010	Landesbeitrag Schulhelferin	2121	3121	15	120.000,00	118.500,00	101.023,73	120.000,00	118.500,00	101.023,73
2/212010+861100	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/212010+862000	Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenten	2121	3121	15	7.700,00	7.700,00	6.875,84	7.700,00	7.700,00	6.875,84

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/212010+862100	Beitrag Stadt Schwaz	2121	3121	15	748.300,00	730.300,00	661.000,00	748.300,00	730.300,00	661.000,00
2/212010+862101	Beitrag Gemeinde Weerberg	2121	3121	15	149.800,00	142.900,00	122.400,00	149.800,00	142.900,00	122.400,00
2/212010+862102	Beitrag Gemeinde Pill	2121	3121	15	60.500,00	57.900,00	36.300,00	60.500,00	57.900,00	36.300,00
2/212010+862103	Beitrag Gemeinde Gallzein	2121	3121	15	52.500,00	49.800,00	35.100,00	52.500,00	49.800,00	35.100,00
2/212010+862104	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	104.100,00	107.600,00	75.800,00	104.100,00	107.600,00	72.500,00
2/212010+871100	Bedarfzuweisung des Landes	2121	3121	33		25.000,00	7.570,92		25.000,00	7.570,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.300.700,00	1.293.400,00	1.080.715,97	1.300.700,00	1.293.400,00	1.081.000,75
1/212010-400000	Material schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	600,00	400,00	83,69	600,00	400,00	374,59
1/212010-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.900,00	3.900,00	3.427,69	3.900,00	3.900,00	3.427,69
1/212010-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5.100,00	5.100,00	2.303,59	5.100,00	5.100,00	2.303,59
1/212010-400030	EDV-Software	2221	3221	23	2.300,00	1.000,00	2.158,29	2.300,00	1.000,00	2.158,29
1/212010-400040	Material Verbrauchsgüter Schulsozialarbeiter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	8.000,00	10.094,27	11.000,00	8.000,00	10.094,27
1/212010-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2.300,00	1.900,00	1.723,88	2.300,00	1.900,00	2.031,70
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	317,53	1.000,00	1.500,00	317,53
1/212010-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	3211	20	19.300,00	17.500,00	16.631,33	19.300,00	17.500,00	16.631,33
1/212010-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	700,00	700,00	306,96	700,00	700,00	306,96
1/212010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.700,00	3.700,00	3.566,96	3.700,00	3.700,00	3.566,96
1/212010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	970,00	1.000,00	1.000,00	970,00
1/212010-600000	Strom	2222	3222	24	33.000,00	31.500,00	19.804,51	33.000,00	31.500,00	16.948,71
1/212010-600010	Gas	2222	3222	24	47.000,00	44.000,00	47.308,06	47.000,00	44.000,00	42.707,45
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtung	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	24.973,09	25.000,00	25.000,00	24.905,56
1/212010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	13.000,00	10.000,00	12.682,59	13.000,00	10.000,00	12.682,59
1/212010-614900	Erneuerung Schließanlage NMS I und II	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	64,20
1/212010-614910	Abschleifen Boden Turnhalle	2224	3224	24		90.000,00			90.000,00	
1/212010-614920	Erneuerung Jalousien Ost Seite lt. Verbandsbeschluss	2224	3224	24		6.000,00			6.000,00	
1/212010-614930	Sanierung Sportanlagen Freibereich	2224	3224	24	66.000,00	80.000,00		66.000,00	80.000,00	
1/212010-614940	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224	24	3.600,00			3.600,00		
1/212010-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.200,00	500,00	1.189,03	1.200,00	500,00	1.189,03
1/212010-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	820,00
1/212010-618010	Sanierung WC-Anlagen behindertengerecht	2224	3224	24		10.000,00			10.000,00	
1/212010-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	200,00	256,16	300,00	200,00	261,74
1/212010-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	491,04	1.500,00	2.000,00	491,04
1/212010-631010	Nottelefon Lift	2222	3222	24	300,00	300,00	268,25	300,00	300,00	268,25

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212010-631020	Miete Telefonanlage	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/212010-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	400,00	200,00	162,79	400,00	200,00	162,79
1/212010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	9.300,00	11.301,50	14.000,00	9.300,00	11.301,50
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.300,00	63.200,00	75.661,38			
1/212010-700000	Mietzins Parkplätze	2223	3223	24	6.700,00	6.700,00	6.390,24	6.700,00	6.700,00	6.390,24
1/212010-700010	Mietzins Gebäude	2223	3223	24	97.000,00	97.000,00	95.307,90	97.000,00	97.000,00	95.307,90
1/212010-700300	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	6.000,00	5.600,00	5.894,10	6.000,00	5.600,00	5.894,10
1/212010-700400	Miete IT-Ausstattung	2223	3223	24	20.000,00			20.000,00		
1/212010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.200,00	4.044,22	4.500,00	4.200,00	3,07
1/212010-711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	7.690,73	9.000,00	9.000,00	2.623,17
1/212010-720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Schwaz	2225	3225	24	14.500,00	13.000,00	13.729,18	14.500,00	13.000,00	13.729,18
1/212010-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	315.000,00	300.000,00	324.574,20	315.000,00	300.000,00	290.323,37
1/212010-728010	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.536,50	3.000,00	3.000,00	1.536,50
1/212010-728011	Startsubvention bewegte Schule	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
1/212010-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	1.000,00	500,00	925,60	1.000,00	500,00	925,60
1/212010-728030	Pers.Kost.Ers.Freizeitbetr.,Schulassistentz	2225	3225	24	195.000,00	194.000,00	194.280,50	195.000,00	194.000,00	194.280,50
1/212010-728040	Kosten Internet	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	717,84	1.500,00	1.000,00	570,64
1/212010-728050	Personalkosteners. an Stadt Schwaz	2225	3225	24	55.600,00	55.500,00	46.900,43	55.600,00	55.500,00	55.233,46
1/212010-728060	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	1.400,00	700,00	637,26	1.400,00	700,00	637,26
1/212010-728070	Mittagstisch Schüler auswärts	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	5.736,00	20.000,00	20.000,00	5.736,00
1/212010-728090	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.973,28	3.100,00	3.100,00	2.973,28
1/212010-729000	Schulärztlicher Dienst	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	-2.251,77
1/212010-729010	Kostensätze Infrastruktur	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	9.987,50	12.000,00	10.000,00	
1/212010-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	600,00	631,60	700,00	600,00	631,60
1/212010-755000	Ersatz Schuldendienst	2233	3233	27	192.400,00	152.600,00	186.772,67	192.400,00	152.600,00	186.772,67
1/212010-775000	Transferzahlung Sanierung Dach Turnhalle	2233		44			-217,77			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.295.400,00	1.306.400,00	1.145.014,57	1.225.100,00	1.243.200,00	1.015.302,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.300,00	-13.000,00	-64.298,60	75.600,00	50.200,00	65.698,21
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)				5.300,00	-13.000,00	-64.298,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-042020	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41				2.500,00		8.664,58
1/212010-042030	Beschattung NMS I und II		3415	41						6.273,54
1/212010-042060	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, digitale Schule		3415	41				2.000,00	2.000,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
1/212010-775000	Transferzahlung Sanierung Dach Turnhalle		3433	44							-217,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	2.000,00		14.720,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	-2.000,00		-14.720,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							71.100,00	48.200,00		50.977,86
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)							71.100,00	48.200,00		50.977,86
212020	Direktion II										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1/212020-400000	GWG Schulwart	2221	3221	23	900,00	900,00	545,65	900,00	900,00		556,26
1/212020-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.400,00	2.900,00	3.237,90	3.400,00	2.900,00		3.313,53
1/212020-400020	Schul- und Büroinventar	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	4.930,23	5.200,00	5.000,00		5.120,21
1/212020-400030	EDV-Software	2221	3221	23	700,00	500,00	422,74	700,00	500,00		731,19
1/212020-400040	Verbrauchsgüter Turnhallen	2221	3221	23	850,00	800,00	802,64	850,00	800,00		802,64
1/212020-457000	Druckwerke und Lehrmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.085,36	2.300,00	2.300,00		2.149,20
1/212020-614000	Instandh., Erneuerung Backrohr für Herd	2224	3224	24	2.400,00			2.400,00			
1/212020-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	500,00	600,00	285,75	500,00	600,00		285,75
1/212020-618000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	500,00	500,00	96,00	500,00	500,00		96,00
1/212020-618010	Instandhaltung/Wartung Turngeräte	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	667,04	1.500,00	1.000,00		667,04
1/212020-618020	Beschattung Computerräume	2224	3224	24		7.000,00			7.000,00		
1/212020-618040	Beschattung Bibliothek	2224	3224	24	4.100,00			4.100,00			
1/212020-630000	Porto	2222	3222	24	600,00	600,00	314,89	600,00	600,00		314,89
1/212020-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.850,00	2.000,00	900,18	1.850,00	2.000,00		900,18
1/212020-631020	Miete Telefonanlage	2222	3222	24	1.400,00			1.400,00			
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00		2.329,78				
1/212020-700300	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	8.100,00	7.000,00	7.654,08	8.100,00	7.000,00		7.654,08
1/212020-700400	Miete IT-Anlage	2223	3223	24	20.000,00			20.000,00			
1/212020-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	5.700,00	5.600,00	4.338,50	5.700,00	5.600,00		5.738,50
1/212020-728010	Kosten Internet	2225	3225	24	2.200,00	1.000,00	717,84	2.200,00	1.000,00		570,64
1/212020-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	600,00	500,00	473,97	600,00	500,00		463,17
1/212020-728030	Lizenzgebühren EDV	2225	3225	24	3.800,00	3.500,00	3.365,93	3.800,00	3.500,00		3.614,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.100,00	41.700,00	33.168,48	66.600,00	41.700,00		32.978,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-69.100,00	-41.700,00	-33.168,48	-66.600,00	-41.700,00		-32.978,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69.100,00	-41.700,00	-33.168,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212020-042020	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41				2.500,00	1.500,00	1.354,80
1/212020-042050	Modernisierung, Ausstattung digitale Schule		3415	41				2.000,00	5.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	6.500,00	1.354,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	-6.500,00	-1.354,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.100,00	-48.200,00	-34.333,01
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)							-71.100,00	-48.200,00	-34.333,01

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete			19.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	0,00	0,00	19.300,00	0,00	4.400,00	1.000,00	24.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter

Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben

Nummer	Namentliche Bezeichnung	Personalstand im kommenden Jahr							
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		
des Abschnittes Unterabschnittes oder der Unterteilung	Zahl	Verwendgs.- gruppe und Dienst- klasse	n. d. Vertrags- bediensteten gesetz (Entl. Schema I)		n. freier Verein- barung u. dgl.	n. d. Vertrags- bediensteten- gesetz (Entl. Schema II)		n. freier Verein- barung u. dgl.	
			Zahl	Entl.Gr.		Zahl	Entl.Gr.		
212010	Neue Mittelschule			0,44	d				
Summe				0,44					

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
2	21	212010 Direktion I	19.300	700	3.700	1.000	24.700
	Summe Gruppe 2		19.300	700	3.700	1.000	24.700
Summe gesamt			19.300	700	3.700	1.000	24.700

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			146.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			146.500,00	0,00
2/212010+861000	Direktion I	Landesbeitrag Ganztagesbetreuung	24.000,00	
2/212010+861010	Direktion I	Landesbeitrag Schulhelferin	120.000,00	
2/212010+861100	Direktion I	Landesbeitrag schulärztl. Dienst	2.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			7.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			7.700,00	0,00
2/212010+862000	Direktion I	Beiträge der Gemeinden Diff. Schulassistenz	7.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			1.115.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.115.200,00	0,00
2/212010+862100	Direktion I	Beitrag Stadt Schwaz	748.300,00	
2/212010+862101	Direktion I	Beitrag Gemeinde Weerberg	149.800,00	
2/212010+862102	Direktion I	Beitrag Gemeinde Pill	60.500,00	
2/212010+862103	Direktion I	Beitrag Gemeinde Gallzein	52.500,00	
2/212010+862104	Direktion I	Beiträge sprengelfremde Gemeinden	104.100,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			1.269.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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

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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.400,00				1.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	31.200,00	31.200,00
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.300.700,00	1.300.700,00
221	Personalaufwand	24.700,00	24.900,00	25.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.053.700,00	1.045.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
224	Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.271.400,00	1.263.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	29.300,00	37.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	29.300,00	37.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	31.200,00	31.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.300.700,00	1.300.700,00	1.300.700,00
221	Personalaufwand	24.700,00	24.900,00	25.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.300,00	19.500,00	19.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.147.500,00	1.053.700,00	1.045.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	40.050,00	40.050,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	101.950,00	101.950,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	157.800,00	157.800,00	157.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
2224	Instandhaltung	119.800,00	43.700,00	43.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	654.600,00	654.600,00	654.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	55.600,00	47.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.365.000,00	1.271.400,00	1.263.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.300,00	29.300,00	37.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-64.300,00	29.300,00	37.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	31.200,00	31.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.300.700,00	1.300.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	24.900,00	25.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	998.100,00	998.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.215.800,00	1.216.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	84.900,00	84.700,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	1.500,00	1.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	83.400,00	83.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	83.400,00	83.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.269.400,00	1.269.400,00	1.269.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.700,00	1.300.700,00	1.300.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	24.900,00	25.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.300,00	19.500,00	19.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.074.200,00	998.100,00	998.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.050,00	40.050,00	40.050,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.950,00	101.950,00	101.950,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.800,00	157.800,00	157.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.800,00	43.700,00	43.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	654.600,00	654.600,00	654.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.400,00	192.400,00	192.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.291.700,00	1.215.800,00	1.216.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9.000,00	84.900,00	84.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	1.500,00	1.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	83.400,00	83.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	0,00	83.400,00	83.200,00

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
21	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
45	Querschnitt (Anlage 5b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
59	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
63	Dienstpostenplan
67	Nachweis über Personalaufwand
71	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
75	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
79	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
83	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
87	Leasingspiegel (Anlage 6i)
91	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
95	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
111	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten