

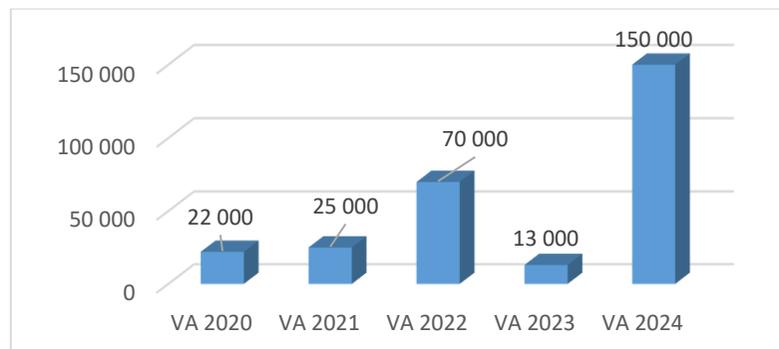
neue | nö |
mittelschule
alland

Mittelschulgemeinde Alland
Voranschlag 2024

Vorbericht

Vorbericht zum Voranschlag gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



Erläuterung:

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit des Schulverbandes wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72 b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

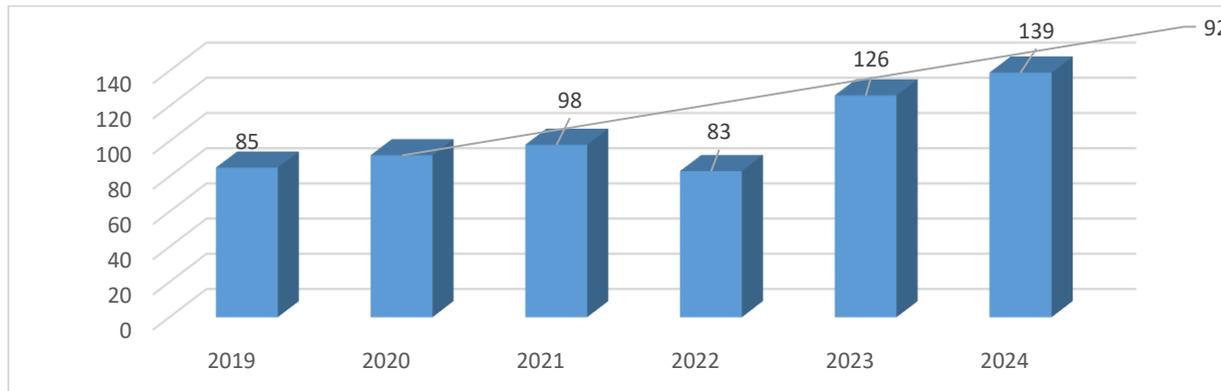
Entwicklung des Nettoergebnisses

Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Da für die Mittelschulgemeinde Alland nur eine Finanzierungsrechnung erstellt werden muss, gibt es kein Nettoergebnis aus der Ergebnisrechnung. Gem. § 30 Abs. 2 NÖ Gemeindeverbandsgesetz ist nur eine Finanzierungsrechnung zu erstellen, da die Summe des Finanzierungshaushaltes den Betrag von EUR 700.000,- nicht übersteigt.

*Das Haushaltspotenzial 2024 der NMS Alland beträgt **150.000,00 €**.*

Entwicklung der Schülerzahlen:

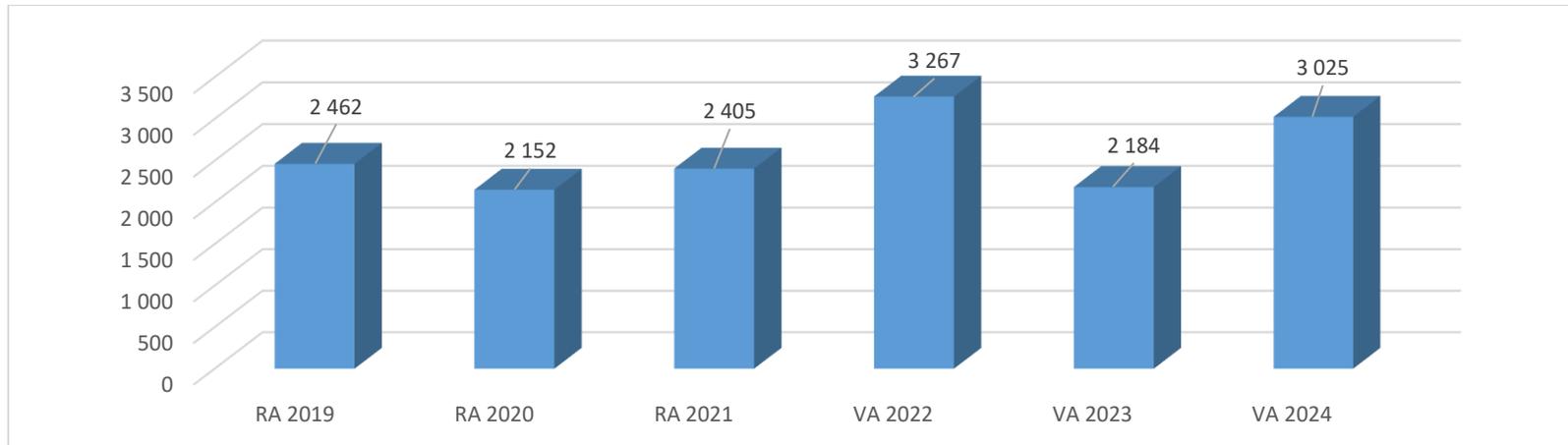


Schüler-Anzahl der Mittelschule Alland gesamt:

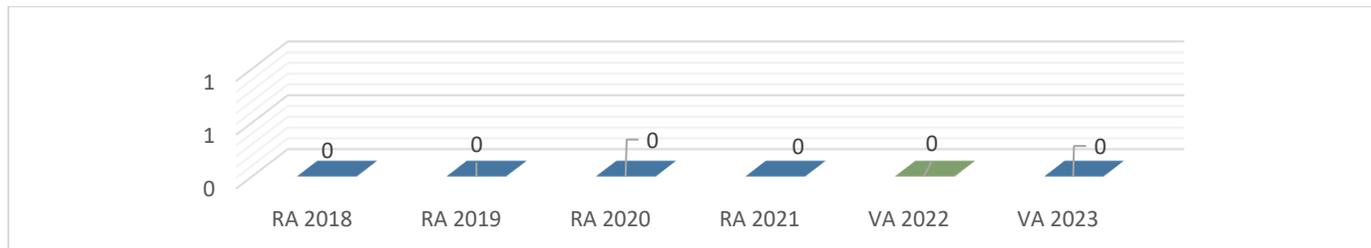
Die Anzahl von 139 Schüler setzt sich aus folgenden Gemeinde zusammen:

Marktgemeinde Alland	50 Schüler
Gemeinde Klausen Leopoldsdorf	44 Schüler
Gemeinde Heiligenkreuz	24 Schüler
Marktgemeinde Altenmarkt/Tr.	6 Schüler
Gemeinde Gaaden	5 Schüler
Gemeinde Wienerwald	4 Schüler
Gemeinde Altlangbach	1 Schüler
Stadtgemeinde Baden	2 Schüler
Marktgemeinde Pottenstein	1 Schüler
Marktgemeinde Hinterbrühl	1 Schüler
Stadt Wien	1 Schüler

Entwicklung der Schulumlage



Entwicklung des Schuldenstandes



Der Schuldenstand der NMS Alland beträgt im Jahr 2024 0.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37 000,00	94 500,00	21 947,46
312	Einzahlungen aus Transfers	406 000,00	344 700,00	273 612,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	443 000,00	439 200,00	295 559,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84 600,00	108 900,00	81 357,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188 500,00	243 900,00	179 700,87
323	Auszahlungen aus Transfers	2 500,00	3 000,00	2 257,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	278,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276 000,00	356 200,00	263 593,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	167 000,00	83 000,00	31 966,03
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	167 000,00	83 000,00	89 176,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	167 000,00	83 000,00	89 176,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167 000,00	-83 000,00	-89 176,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-57 210,71

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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	-57 210,71

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand		1 000,00	1 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1 000,00	1 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-1 000,00	-1 000,00
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			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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	-1 000,00	-1 000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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	-1 000,00	-1 000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37 000,00	94 500,00	21 947,46
312	Einzahlungen aus Transfers	406 000,00	344 700,00	273 612,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	443 000,00	439 200,00	295 559,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84 600,00	108 900,00	81 357,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188 500,00	242 900,00	178 700,87
323	Auszahlungen aus Transfers	2 500,00	3 000,00	2 257,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	278,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276 000,00	355 200,00	262 593,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	167 000,00	84 000,00	32 966,03
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	167 000,00	83 000,00	89 176,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	167 000,00	83 000,00	89 176,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167 000,00	-83 000,00	-89 176,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	1 000,00	-56 210,71

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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	1 000,00	-56 210,71

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
09	Personalbetreuung								
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Betriebsausflüge	2225 3225 24		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		0,00	-1 000,00	-1 000,00				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+810010	Elternbeiträge für Nachm.Betreuung	2114	3114	13	12 000,00	12 000,00	3 750,00	12 000,00	12 000,00	2 850,00
2/212000+810020	Erträge für Mittagessen	2114	3114	13	25 000,00	12 000,00	6 127,45	25 000,00	12 000,00	4 762,80
2/212000+811000	Pacht für Sauna u.Bad v.Gemde.	2115	3115	14		500,00			500,00	
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung	2116	3116	1 18		70 000,00	14 334,66		70 000,00	14 334,66
2/212000+862000	Schulumlagen der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	357 000,00	279 500,00	242 493,41	357 000,00	279 500,00	242 493,41
2/212000+862010	Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden	2121	3121	15	49 000,00	65 200,00	30 612,49	49 000,00	65 200,00	30 612,49
2/212000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15			506,54			506,54
6/212000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	150 000,00					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				593 000,00	439 200,00	297 824,55	443 000,00	439 200,00	295 559,90
1/212000-402000	Schulapotheke	2221	3221	23	800,00	800,00	815,28	800,00	800,00	815,28
1/212000-413000	Unterrichtsmaterial	2221	3221	23	5 000,00	5 000,00	12 361,96	5 000,00	5 000,00	12 326,86
1/212000-451000	Beheizung	2221	3221	23	35 000,00	45 000,00	37 158,64	35 000,00	45 000,00	37 158,64
1/212000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	17 000,00	19 000,00	13 775,43	17 000,00	19 000,00	13 775,43
1/212000-456000	Büromaterial -Schule	2221	3221	23	10 000,00	7 000,00	8 405,93	10 000,00	7 000,00	8 405,93
1/212000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften	2221	3221	23	300,00	600,00	129,85	300,00	600,00	87,90
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	1 500,00	2 923,64	800,00	1 500,00	2 923,64
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Nachmittagsbetreuung	2211	3211	20	33 100,00	28 400,00	9 438,99	33 100,00	28 400,00	9 438,99
1/212000-511000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	34 600,00	58 300,00	55 780,74	34 600,00	58 300,00	55 780,74
1/212000-580000	Dienstgeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)	2212	3212	20	2 600,00	4 000,00	2 542,19	2 600,00	4 000,00	2 542,19
1/212000-582000	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung	2212	3212	20	14 300,00	18 200,00	13 595,67	14 300,00	18 200,00	13 595,67
1/212000-600000	Stromverbrauch	2222	3222	24	21 000,00	21 000,00	11 485,39	21 000,00	21 000,00	11 485,39
1/212000-614000	Instandh.der Gebäude	2224	3224	24	10 000,00	10 000,00	8 753,48	10 000,00	10 000,00	8 753,48
1/212000-616000	Instandhaltung der EDV u. Software	2224	3224	24	15 000,00	10 000,00	17 460,20	15 000,00	10 000,00	17 460,20
1/212000-618000	Instandh.der Schuleinrichtung	2224	3224	24	6 000,00	7 000,00	6 662,11	6 000,00	7 000,00	6 612,21
1/212000-619000	Instandh. Sport-u.Turnplatz	2224	3224	24	1 000,00		1 685,51	1 000,00		1 685,51
1/212000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	400,00	400,00	229,44	400,00	400,00	229,44
1/212000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	6 000,00	6 000,00	8 697,94	6 000,00	6 000,00	8 883,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/212000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	400,00	400,00	278,20	400,00	400,00	278,20
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 500,00	7 200,00	7 121,62	8 500,00	7 200,00	7 121,62
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					88,76			
1/212000-710000	Steuern und Abgaben-Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	12 400,00	12 000,00	11 219,58	12 400,00	12 000,00	11 219,58
1/212000-725000	Lehrer-u. Schülerbücherei	2225	3225	24	2 000,00	1 000,00	341,00	2 000,00	1 000,00	341,00
1/212000-728000	Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	8 000,00	8 000,00	5 906,31	8 000,00	8 000,00	5 906,31
1/212000-728100	Schulkinduntersuchungen	2225	3225	24		1 400,00			1 400,00	
1/212000-729010	Sonstige Aufwendungen Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	25 000,00	2 000,00	5 944,88	25 000,00	2 000,00	5 944,88
1/212000-729910	Zuweisung an investive Gebarung	2225	3225	24		70 000,00	14 334,66		70 000,00	14 334,66
1/212000-768000	Beistellung v. Unterrichtsmat.	2234	3234	27	2 500,00	3 000,00	2 191,91	2 500,00	3 000,00	2 257,21
1/212000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			150 000,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422 000,00	347 200,00	259 329,31	272 000,00	347 200,00	259 364,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				171 000,00	92 000,00	38 495,24	171 000,00	92 000,00	36 195,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				171 000,00	92 000,00	38 495,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/212000-010000	Errichtungs- u. Renovierungsk.		3413	1 40				150 000,00	70 000,00	14 334,66
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				2 000,00		88,76
1/212000-040000	EDV Ankauf von Computern und Software		3414	2 41				5 000,00	10 000,00	55 276,80
1/212000-042000	Schulmöbel		3415	2 41				10 000,00	3 000,00	19 476,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							167 000,00	83 000,00	89 176,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-167 000,00	-83 000,00	-89 176,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 000,00	9 000,00	-52 981,45
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)							4 000,00	9 000,00	-52 981,45

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben (Skikurs, Sportwoche, etc.)	2225	3225	24	4 000,00	8 000,00	3 229,26	4 000,00	8 000,00	3 229,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 000,00	8 000,00	3 229,26	4 000,00	8 000,00	3 229,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 000,00	-8 000,00	-3 229,26	-4 000,00	-8 000,00	-3 229,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4 000,00	-8 000,00	-3 229,26			
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)							-4 000,00	-8 000,00	-3 229,26
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)							-4 000,00	-8 000,00	-3 229,26

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		37 000,00	37 000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	406 000,00	406 000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			443 000,00	443 000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		84 600,00	84 600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	188 500,00	188 500,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2 500,00	2 500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	400,00	400,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			276 000,00	276 000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	167 000,00	167 000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	68 900,00	68 900,00	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			235 900,00	235 900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-68 900,00	-68 900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-68 900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

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	2 600,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	2 600,00
1/212000-580000	Mittelschulen	Dienstgeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)		2 600,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	14 300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	14 300,00
1/212000-582000	Mittelschulen	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung		14 300,00
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 Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	16 900,00

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 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne 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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187 000,00		
212	Erträge aus Transfers	406 000,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		593 000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		593 000,00		
221	Personalaufwand		84 600,00	
222	Sachaufwand		338 500,00	
223	Transferaufwand		2 500,00	
224	Finanzaufwand		400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			426 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			426 000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		593 000,00	426 000,00	167 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		17 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			17 000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		593 000,00	443 000,00	150 000,00
	Jährliches Haushaltspotential	150 000,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		150 000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	150 000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		150 000,00	0,00	150 000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			150 000,00	-150 000,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		150 000,00	150 000,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1212000	Zu- und Umbau Schulgebäude (2014 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
5/212000-010000	Errichtungs- u. Renovierungsk.		77 934,66	70 000,00	150 000,00			297 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung		77 934,66	70 000,00				147 900,00
6/212000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten				150 000,00			150 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210000	Laufende Investitionen (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		170 171,90	13 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00	232 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		170 171,90	13 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00	232 200,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		52 862,16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	58 900,00
1/212000-040000	EDV Ankauf von Computern und Software		97 093,76	10 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	120 100,00
1/212000-042000	Schulmöbel		20 215,98	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	53 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2210000		-170 171,90	-13 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-17 000,00	-232 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183 200,00	-200 200,00	-215 200,00	-232 200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	Zu- und Umbau Schulgebäude (2014 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77 934,66	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	297 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
2210000	Laufende Investitionen (ab 2020)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	170 171,90	13 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00	232 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-170 171,90	-13 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-17 000,00	-232 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183 200,00	-200 200,00	-215 200,00	-232 200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-170 171,90	-13 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-17 000,00	-232 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183 200,00	-200 200,00	-215 200,00	-232 200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-170 171,90	-13 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-17 000,00	-232 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183 200,00	-200 200,00	-215 200,00	-232 200,00	

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan 2024

Plan Nr.	Dienstzweig Nr.	Anzahl	Beschäftigungs-Ausmaß	Verwendungsgruppe	Funktionsverwendung	Personalzulagenanspruch	Funktionsgruppe
1	16	1	100%	VB 2/10	Schulwart I	Nein	Nein
3	107	1	62,5%	VB 6/12	Nachmittagsbetreuung	Nein	Nein

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
17	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
23	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
31	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
35	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
39	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
45	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	Dienstpostenplan