

neue | nö |  
mittelschule  
alland

Mittelschulgemeinde Alland  
**Voranschlag 2023**

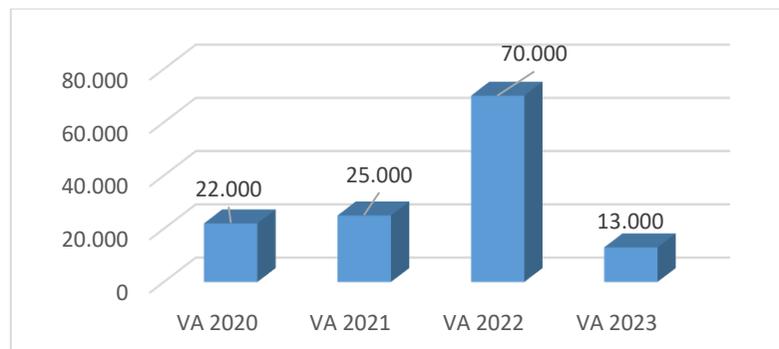


Vorbericht



## 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).

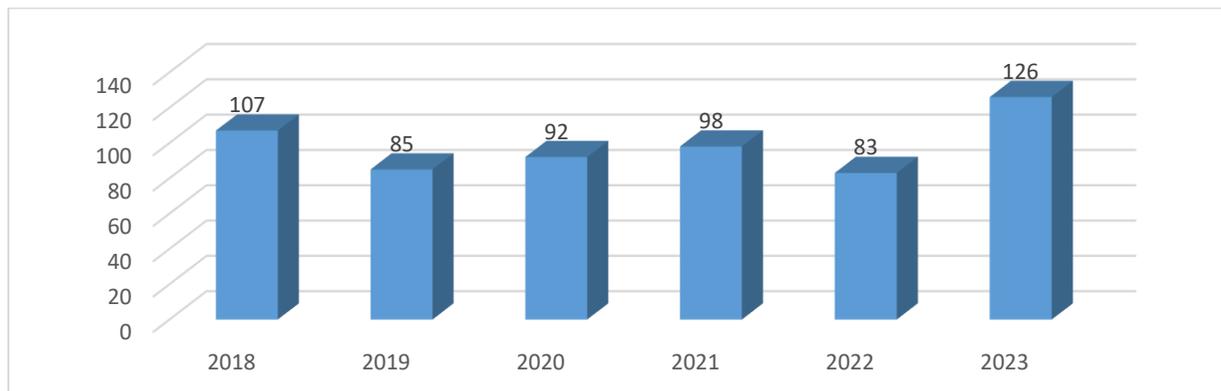
#### Entwicklung des Nettoergebnisses

##### 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 2023 der NMS Alland beträgt **13.000,00 €**. Der Saldo des finanzwirksamen Ergebnisses (Differenz finanzwirksamer Erträge und Aufwendungen) von 299.200,00 € wird vor allem durch Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (286.200,00 €) geschmälert.*

## Entwicklung der Schülerzahlen:

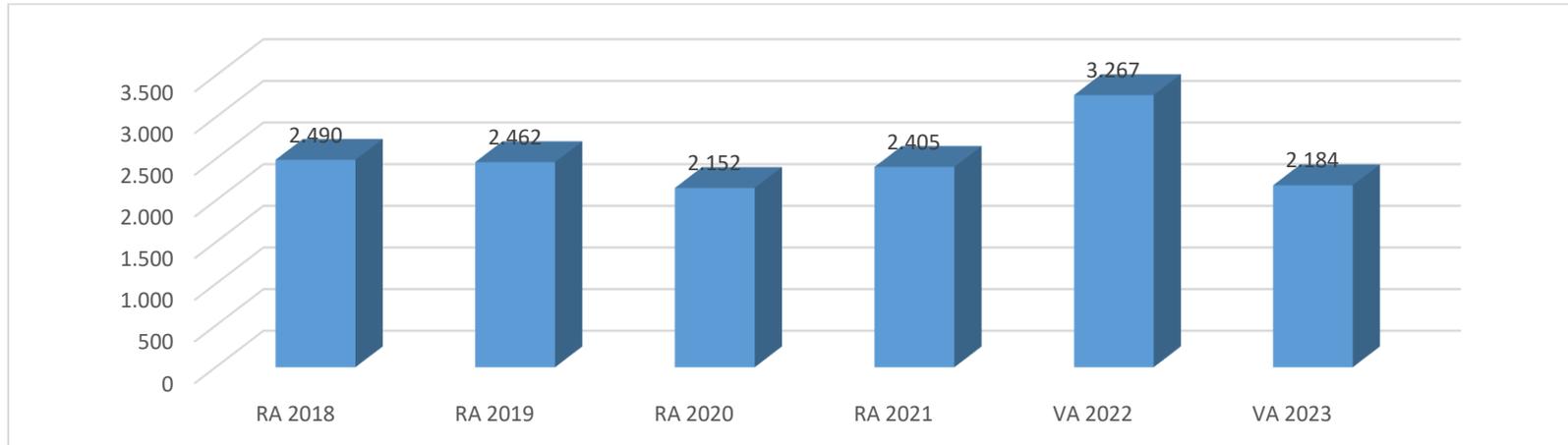


### Schüler-Anzahl der Mittelschule Alland gesamt:

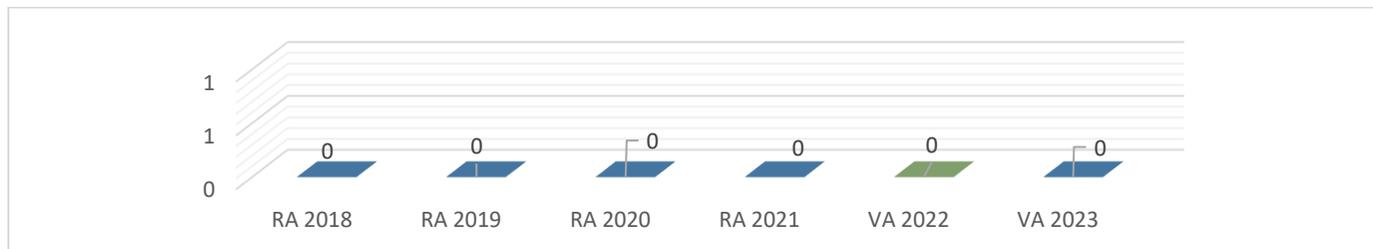
Die Anzahl von 126 Schüler setzt sich aus folgenden Gemeinde zusammen:

Marktgemeinde Alland	48 Schüler
Gemeinde Klausen Leopoldsdorf	35 Schüler
Gemeinde Heiligenkreuz	18 Schüler
Marktgemeinde Altenmarkt/Tr.	13 Schüler
Gemeinde Gaaden	6 Schüler
Gemeinde Wienerwald	4 Schüler
Gemeinde Altlangbach	1 Schüler
Stadtgemeinde Baden	1 Schüler

## Entwicklung der Schulumlage



## Entwicklung des Schuldenstandes



*Der Schuldenstand der NMS Alland beträgt im Jahr 2023 0.*



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.500,00		63.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	344.700,00	264.900,00	340.503,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			70,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>439.200,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>404.173,37</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.900,00	66.900,00	71.264,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	243.900,00	125.700,00	188.572,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	2.000,00	916,14
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	328,59
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>356.200,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>261.081,50</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>143.091,87</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.000,00	70.000,00	151.297,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>83.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>151.297,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-151.297,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.205,83</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.205,83</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	1.000,00	2.150,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.500,00		63.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	344.700,00	264.900,00	340.503,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			70,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>439.200,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>404.173,37</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.900,00	66.900,00	71.264,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	242.900,00	124.700,00	186.422,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	2.000,00	916,14
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	300,00	328,59
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>355.200,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>258.931,50</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>84.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>145.241,87</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.000,00	70.000,00	151.297,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>83.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>151.297,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-151.297,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6.055,83</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6.055,83</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/094000-729000	Betriebsausflüge		2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	2.150,00
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.150,00</b>

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>									
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
2/212000+810010	Elternbeiträge für Nachm.Betreuung	2114	3114	13	12.000,00			12.000,00		
2/212000+810020	Erträge für Mittagessen	2114	3114	13	12.000,00			12.000,00		
2/212000+811000	Pacht für Sauna u.Bad v.Gemde.	2115	3115	14	500,00			500,00		
2/212000+823000	sonstige Zinserträge Girokonto	2131	3131	14			70,00			70,00
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung	2116	3116	1 18	70.000,00		63.600,00	70.000,00		63.600,00
2/212000+862000	Schulumlagen der Verbandsgemeinden	2121	3121	15	279.500,00	235.300,00	319.030,14	279.500,00	235.300,00	319.030,14
2/212000+862010	Schulerhaltsbeiträge sprengelfremder Gemeinden	2121	3121	15	65.200,00	29.600,00	21.473,23	65.200,00	29.600,00	21.473,23
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>439.200,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>404.173,37</b>	<b>439.200,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>404.173,37</b>
1/212000-402000	Schulapotheke	2221	3221	23	800,00	100,00	69,08	800,00	100,00	69,08
1/212000-413000	Unterrichtsmaterial	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	4.116,14	5.000,00	3.500,00	4.116,14
1/212000-451000	Beheizung	2221	3221	23	45.000,00	26.000,00	21.849,29	45.000,00	26.000,00	21.849,29
1/212000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	19.000,00	19.000,00	13.999,27	19.000,00	19.000,00	14.365,01
1/212000-456000	Büromaterial -Schule	2221	3221	23	7.000,00	6.000,00	7.606,40	7.000,00	6.000,00	7.606,40
1/212000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften	2221	3221	23	600,00	600,00	252,20	600,00	600,00	252,20
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	700,00	621,43	1.500,00	700,00	621,43
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Nachmittagsbetreuung	2211	3211	20	28.400,00			28.400,00		
1/212000-511000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	58.300,00	53.200,00	51.542,64	58.300,00	53.200,00	51.542,64
1/212000-523000	Verwaltungsaufwand	2211	3211	20			4.852,44			6.742,44
1/212000-580000	Dienstgeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)	2212	3212	20	4.000,00	2.500,00	2.010,18	4.000,00	2.500,00	2.010,18
1/212000-582000	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung	2212	3212	20	18.200,00	11.200,00	10.969,46	18.200,00	11.200,00	10.969,46
1/212000-600000	Stromverbrauch	2222	3222	24	21.000,00	9.000,00	6.756,42	21.000,00	9.000,00	6.756,42
1/212000-614000	Instandh.der Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	6.496,20	10.000,00	5.000,00	7.140,68
1/212000-616000	Instandhaltung der EDV u. Software	2224	3224	24	10.000,00	3.500,00		10.000,00	3.500,00	
1/212000-618000	Instandh.der Schuleinrichtung	2224	3224	24	7.000,00	5.000,00	4.287,96	7.000,00	5.000,00	4.287,96
1/212000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	400,00	400,00	544,64	400,00	400,00	544,64
1/212000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	14.957,27	6.000,00	5.000,00	15.282,05
1/212000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	400,00	300,00	328,59	400,00	300,00	328,59
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.200,00	6.500,00	6.485,84	7.200,00	6.500,00	6.485,84
1/212000-710000	Steuern und Abgaben-Wasser und Kanalgebühren	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	10.612,22	12.000,00	12.000,00	10.612,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-722000	Auszahlung Guthaben an Verbandsgeme	2225	3225	24			14.984,04			14.984,04
1/212000-725000	Lehrer-u. Schülerbücherei	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	1.158,30	1.000,00	3.000,00	1.158,30
1/212000-728000	Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	2.819,43	8.000,00	8.000,00	2.819,43
1/212000-728100	Schulkinduntersuchungen	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/212000-729010	Sonstige Aufwendungen Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/212000-729910	Zuweisung an investive Gebarung	2225	3225	24	70.000,00		63.600,00	70.000,00		63.600,00
1/212000-768000	Beistellung v. Unterrichtsmat.	2234	3234	27	3.000,00	2.000,00	981,44	3.000,00	2.000,00	916,14
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>347.200,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>251.900,88</b>	<b>347.200,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>255.060,58</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>92.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>152.272,49</b>	<b>92.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>149.112,79</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>92.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>152.272,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5/212000-010000	Errichtungs- u. Renovierungsk.		3413	1 40				70.000,00		63.600,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41					60.000,00	52.773,40
1/212000-040000	EDV Ankauf von Computern und Software		3414	2 41				10.000,00	7.000,00	34.184,84
1/212000-042000	Schulmöbel		3415	2 41				3.000,00	3.000,00	739,46
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>83.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>151.297,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>							<b>-83.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-151.297,70</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2.184,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>							<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2.184,91</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>232</b>	<b>Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerbetreuung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben (Skikurs, Sportwoche, etc.)	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	3.870,92	8.000,00	10.000,00	3.870,92
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.870,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.870,92</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.870,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.870,92</b>
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>SA00</b>		<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.870,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>						<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.870,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>						<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.870,92</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	24.000,00	24.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	500,00	500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	344.700,00	344.700,00
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	70.000,00	70.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>439.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	108.900,00	108.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	78.900,00	78.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	165.400,00	165.400,00
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	3.000,00	3.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>356.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	70.000,00	70.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	13.000,00	13.000,00
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		
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>

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



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	4.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	4.000,00
1/212000-580000	Hauptschulen	Dienstgeberbeitrag zu Finanzausgleichsgesetz (FBAF)		4.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	18.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	18.200,00
1/212000-582000	Hauptschulen	Dienstgeberbeitrag zu Sozialversicherung		18.200,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

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

---

**Summe**

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



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.500,00		
212	Erträge aus Transfers	344.700,00		
213	Finanzerträge			
<b>Summe Erträge (SU 21)</b>		<b>439.200,00</b>		
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)			
<b>Nicht finanzwirksame Erträge</b>			<b>0,00</b>	
<b>Finanzwirksame Erträge</b>		<b>439.200,00</b>		
221	Personalaufwand		108.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		243.900,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		3.000,00	
224	Finanzaufwand		400,00	
<b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>			<b>356.200,00</b>	
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)			
<b>Nicht finanzwirksame Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	
<b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>			<b>356.200,00</b>	
<b>Finanzwirksames Ergebnis</b>		<b>439.200,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>83.000,00</b>

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)			
<b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten 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		13.000,00	
<b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>			<b>13.000,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
<b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b>		<b>0,00</b>		
<b>Jährliches Haushaltspotential</b>		<b>439.200,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>70.000,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	70.000,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
<b>Verfügbares Haushaltspotential</b>		<b>70.000,00</b>		

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>	<b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>	<b>70.000,00</b>		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
<b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
<b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b>		<b>0,00</b>		
<b>Endbestand kumuliertes Haushaltspotential</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
<b>1212000</b>	<b>Sanierung Schulgebäude (2014 bis 2024)</b>						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.600,00</b>
5/212000-010000	Errichtungs- u. Renovierungsk.	63.600,00		70.000,00			133.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.600,00</b>
6/212000+829910	Zuweisungen aus operativen Gebarung	63.600,00		70.000,00			133.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2210000</b>	<b>Laufende Investitionen (ab 2020)</b>						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>95.329,82</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.330,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>95.329,82</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.330,00</b>
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	52.773,40	60.000,00				112.770,00
1/212000-040000	EDV Ankauf von Computern und Software	41.816,96	7.000,00	10.000,00			58.820,00
1/212000-042000	Schulmöbel	739,46	3.000,00	3.000,00			6.740,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2210000</b>		<b>-95.329,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.330,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-165.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	Sanierung Schulgebäude (2014 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	133.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	133.600,00
		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	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2210000	Laufende Investitionen (ab 2020)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	95.329,82	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	178.330,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-95.329,82	-70.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-178.330,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-165.330,00	-178.330,00	-178.330,00	-178.330,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-95.329,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.330,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-165.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-95.329,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.330,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-165.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	<b>-178.330,00</b>	

Dienstpostenplan



## Dienstpostenplan 2023

Plan Nr.	Dienstzweig Nr.	Anzahl	Beschäftigungs-Ausmaß	Verwendungsgruppe	Funktionsverwendung	Personalzulagenanspruch	Funktionsgruppe
1	16	1	100%	VB 2/10	Schulwart I	Nein	Nein
2	16	1	100%	VB 2/03	Schulwart II	Nein	Nein
3	107	1	62,5%	VB 6/12	Nachmittagsbetreuung	Nein	Nein



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
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)
29	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
33	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
37	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
41	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
47	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	Dienstpostenplan