



# Schulverband Außermontafon Voranschlag 2024



Gesamtübersicht Finanzen  
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)



## Voranschlag 2024

Schulverband Außermontafon

## Gesamtübersicht Finanzen

1) <b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	2.909.300,00	2.086.800,00	822.500,00	39,41	1.317.404,75
4) Summe Aufwendungen	2.753.800,00	2.016.500,00	737.300,00	36,56	1.329.205,89
5) <b>Nettoergebnis</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>121,19</b>	<b>-11.801,14</b>
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>121,19</b>	<b>-11.801,14</b>
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	105,65	103,49	2,16	2,09	99,11
9) <b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>					
10) <b>Operative Gebarung</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2022</b>
11) Summe Einzahlungen	2.873.700,00	2.081.400,00	792.300,00	38,07	1.307.061,49
12) Summe Auszahlungen	2.699.900,00	1.966.600,00	733.300,00	37,29	1.245.185,80
13) <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>173.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>51,39</b>	<b>61.875,69</b>
14) <b>Investive Gebarung</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2022</b>
15) Summe Einzahlungen	200,00	200,00	0,00	0,00	2.095,53
16) Summe Auszahlungen	174.000,00	115.000,00	59.000,00	51,30	39.204,77
17) <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-51,39</b>	<b>-37.109,24</b>
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	5,98	5,51	0,47	8,53	2,98
19) <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
20) <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2022</b>
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24) <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
25) <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>792.300,00</b>	<b>38,06</b>	<b>1.309.157,02</b>
26) <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>792.300,00</b>	<b>38,06</b>	<b>1.284.390,57</b>
27) <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>

## Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
  - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
  - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
  - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
  - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
  - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
  - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
  - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
  - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
  - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
  - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
  - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
  - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
  - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
  - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
  - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
  - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
  - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
  - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

## Voranschlag 2024

Schulverband Außermonetafon

## Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
<b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
<b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtverschuldung</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>

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	12.964	Einwohner				

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	6,05	5,52	7,48	2,30	4,63

Erläuterungen

<b>Operative Gebarung</b>						
<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>Finanzierungshaushalt</b>		
	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.177.700,00	1.808.300,00	1.039.708,89	2.146.500,00	1.807.600,00	1.036.754,68
... aus Transfers	731.500,00	278.400,00	277.677,37	727.100,00	273.700,00	270.288,32
... Finanzerträge	100,00	100,00	18,49	100,00	100,00	18,49
<b>Summe</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.307.061,49</b>
<hr/>						
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>Finanzierungshaushalt</b>		
	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... Personalaufwand	546.500,00	529.700,00	429.922,46	543.800,00	527.700,00	429.115,65
... Sachaufwand	2.132.400,00	1.412.100,00	825.281,13	2.081.200,00	1.364.200,00	742.067,85
... Transferaufwand	71.600,00	71.600,00	71.403,14	71.600,00	71.600,00	71.403,14
... Finanzaufwand	3.300,00	3.100,00	2.599,16	3.300,00	3.100,00	2.599,16
<b>Summe</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.245.185,80</b>
<hr/>						
<b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>	<b>173.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>61.875,69</b>
<hr/>						
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<hr/>						
<b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>			

## Investive Gebarung

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	2.095,53
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Investitionstätigkeit	174.000,00	115.000,00	39.204,77
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>

<b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-37.109,24</b>
<b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>

## Finanzierungstätigkeit

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>

<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>105,65</b>
Summe Erträge	2.909.300,00
Summe Aufwände	2.753.800,00

**Interpretation**

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

<b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b>	<b>5,98</b>
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	174.000,00
Summe Erträge	2.909.300,00

**Interpretation**

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

**Pro-Kopf-Verschuldung**

Gesamtverschuldung	0,00
Einwohnerzahl	12.964

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

<b>Freie Finanzspitze (in %)</b>	<b>6,05</b>
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	173.800,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	2.873.700

**Interpretation**

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.177.700,00	1.808.300,00	1.039.708,89
212	Erträge aus Transfers	731.500,00	278.400,00	277.677,37
213	Finanzerträge	100,00	100,00	18,49
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>
221	Personalaufwand	546.500,00	529.700,00	429.922,46
222	Sachaufwand	2.132.400,00	1.412.100,00	825.281,13
223	Transferaufwand	71.600,00	71.600,00	71.403,14
224	Finanzaufwand	3.300,00	3.100,00	2.599,16
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.146.500,00	1.807.600,00	1.036.754,68
312	Einzahlungen aus Transfers	727.100,00	273.700,00	270.288,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	18,49
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.307.061,49</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	543.800,00	527.700,00	429.115,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.081.200,00	1.364.200,00	742.067,85
323	Auszahlungen aus Transfers	71.600,00	71.600,00	71.403,14
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.100,00	2.599,16
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.245.185,80</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>173.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>61.875,69</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	2.095,53
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.000,00	115.000,00	39.204,77
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-37.109,24</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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>24.766,45</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>1.808.300,00</b>	<b>1.039.708,89</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.048.500,00	1.715.700,00	936.407,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.327,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.500,00	82.400,00	93.472,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.200,00	700,00	501,71
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>731.500,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>277.677,37</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	727.100,00	273.700,00	270.288,32
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	4.400,00	4.700,00	7.389,05
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,49</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	18,49
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>546.500,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>429.922,46</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	426.700,00	416.300,00	337.327,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.800,00	109.200,00	90.247,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	1.831,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.000,00	516,81
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.132.400,00</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>825.281,13</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.300,00	128.600,00	114.256,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.900,00	241.600,00	139.665,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	158.200,00	151.537,91
2224	Instandhaltung	1.365.700,00	688.100,00	248.021,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	212.500,00	147.900,00	115.516,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.000,00	47.700,00	56.284,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.403,14</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.403,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.599,16</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.599,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.500,00</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.036.754,68</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.048.500,00	1.715.700,00	933.954,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.327,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	88.500,00	82.400,00	93.472,57
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>727.100,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>270.288,32</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	727.100,00	273.700,00	270.288,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,49</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	18,49
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.307.061,49</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>527.700,00</b>	<b>429.115,65</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	426.700,00	416.300,00	337.327,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.800,00	109.200,00	89.957,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	1.831,20
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.081.200,00</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>742.067,85</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.300,00	128.600,00	112.264,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.900,00	241.600,00	162.410,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	158.200,00	151.537,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.365.700,00	688.100,00	187.078,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.300,00	147.700,00	128.776,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.403,14</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.403,14
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.599,16</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.599,16
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.245.185,80</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>173.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>61.875,69</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	2.095,53
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.000,00	115.000,00	39.204,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-37.109,24</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	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>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	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>24.766,45</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.058.000,00	2.058.000,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	88.500,00	88.500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	727.100,00	727.100,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		200,00	200,00	
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>2.873.900,00</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		543.800,00	543.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.081.400,00	2.081.400,00	
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	71.600,00	71.600,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.300,00	3.300,00	
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>2.700.100,00</b>	<b>2.700.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	174.000,00	174.000,00	
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			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
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	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-200,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177.700,00</b>	<b>1.808.300,00</b>	<b>1.039.708,89</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.048.500,00	1.715.700,00	936.407,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.327,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.500,00	82.400,00	93.472,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.200,00	700,00	501,71
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>731.500,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>277.677,37</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	727.100,00	273.700,00	270.288,32
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	4.400,00	4.700,00	7.389,05
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,49</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	18,49
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>546.500,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>429.922,46</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	426.700,00	416.300,00	337.327,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.800,00	109.200,00	90.247,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	1.831,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.000,00	516,81
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.132.400,00</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>825.281,13</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.300,00	128.600,00	114.256,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.900,00	241.600,00	139.665,29

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	158.200,00	151.537,91
2224	Instandhaltung	1.365.700,00	688.100,00	248.021,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	212.500,00	147.900,00	115.516,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.000,00	47.700,00	56.284,33
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.403,14</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.403,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.599,16</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.599,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.500,00</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.036.754,68</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.048.500,00	1.715.700,00	933.954,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.500,00	9.327,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	88.500,00	82.400,00	93.472,57
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>727.100,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>270.288,32</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	727.100,00	273.700,00	270.288,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,49</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	18,49
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>1.307.061,49</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>527.700,00</b>	<b>429.115,65</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	426.700,00	416.300,00	337.327,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.800,00	109.200,00	89.957,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	1.831,20
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.081.200,00</b>	<b>1.364.200,00</b>	<b>742.067,85</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.300,00	128.600,00	112.264,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.900,00	241.600,00	162.410,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	158.200,00	151.537,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.365.700,00	688.100,00	187.078,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.300,00	147.700,00	128.776,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.403,14</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.403,14

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.599,16</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.599,16
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.699.900,00</b>	<b>1.966.600,00</b>	<b>1.245.185,80</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>173.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>61.875,69</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	2.095,53
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.095,53</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>
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, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.000,00	115.000,00	39.204,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>174.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>39.204,77</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-37.109,24</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	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>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	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>24.766,45</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Dorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100,00	100,00	1.048,22
2/212000+808000	Schülerausspeisung	2116	3116	16	55.000,00	50.000,00	59.104,26	55.000,00	50.000,00	59.104,26
2/212000+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		2.300,00	2.200,00	1.831,20	2.300,00	2.200,00	1.831,20
2/212000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	7.217,33	7.500,00	7.500,00	7.217,33
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.100,00	2.500,00	3.339,33			
2/212000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze Heizkosten, Personal, Material, Kopien)	2114	3114	13	1.202.300,00	890.100,00	288.563,38	1.202.300,00	890.100,00	287.820,88
2/212000+816730	Kostenersätze für "Leistbares Mittagessen"	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		23.000,00		483,15			
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	222,01	100,00	100,00	222,01
2/212000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	30.100,00	23.700,00	30.375,07	30.100,00	23.700,00	30.375,07
2/212000+861900	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	2121	3121	15	608.000,00	190.000,00	221.190,00	608.000,00	190.000,00	221.190,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>1.930.500,00</b>	<b>1.166.100,00</b>	<b>612.325,73</b>	<b>1.905.500,00</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>608.808,97</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Dorf</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212000-042000	Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte		3415	41					110.000,00	66.000,00	10.512,93
1/212000-400000	Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	19.000,00	18.000,00	15.433,23	19.000,00	18.000,00	15.235,38	
1/212000-430000	Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	28.000,00	24.500,00	25.970,17	28.000,00	24.500,00	24.618,98	
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	26,90	100,00	100,00	26,90	
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	5.500,00	5.259,58	6.000,00	5.500,00	5.259,58	
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.195,20	3.000,00	2.500,00	1.954,43	
1/212000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.397,08	3.500,00	3.500,00	2.121,23	
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.721,10	6.000,00	6.000,00	4.776,45	
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	140.300,00	130.800,00	105.298,16	140.300,00	130.800,00	105.298,16	
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	90.900,00	80.700,00	73.785,74	90.900,00	80.700,00	73.785,74	
1/212000-540000	Sachbezüge der Bediensteten	2213	3213		2.300,00	2.200,00	1.831,20	2.300,00	2.200,00	1.831,20	
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.300,00			4.300,00			
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren (u.a. Fahrtkosten)	2211	3211	20	1.400,00	1.300,00	1.315,83	1.400,00	1.300,00	1.315,83	
1/212000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.800,00	7.400,00	6.219,13	7.800,00	7.400,00	6.219,13	
1/212000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)	2212	3212	20	2.100,00	1.800,00	1.474,25	2.100,00	1.800,00	1.474,25	
1/212000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	47.500,00	42.600,00	36.623,74	47.500,00	42.600,00	36.623,74	
1/212000-582100	Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)	2212	3212	20	2.100,00	1.900,00	1.611,16	2.100,00	1.900,00	1.611,16	
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.500,00	2.200,00	2.503,59	2.500,00	2.200,00	2.503,59	
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	55,16				
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	1.200,00					
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	35.000,00	45.000,00	20.551,21	35.000,00	45.000,00	20.551,21	
1/212000-600100	Wärme	2222	3222	24	60.000,00	65.000,00	46.192,03	60.000,00	65.000,00	60.319,19	
1/212000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	41.000,00	25.000,00	22.839,35	41.000,00	25.000,00	25.002,73	
1/212000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	2224	3224	24	1.075.700,00	458.400,00	67.720,67	1.075.700,00	458.400,00	2.644,96	
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	4.138,36	6.500,00	6.500,00	4.301,96	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	200,00	200,00	327,57	200,00	200,00	327,57
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.400,00	2.200,00	1.911,49	2.400,00	2.200,00	1.936,20
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	15.500,00	14.499,43	15.000,00	15.500,00	14.499,43
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	29.400,00	35.247,52			
1/212000-690000	Schadensfälle	2225			100,00	100,00				
1/212000-700000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze, Leasing	2223	3223	24	44.000,00	42.400,00	41.627,21	44.000,00	42.400,00	41.627,21
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.711,76	5.700,00	5.700,00	5.711,76
1/212000-711000	Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	8.239,21	5.200,00	5.000,00	8.180,98
1/212000-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	71.100,00	41.300,00	21.305,48	71.100,00	41.300,00	27.969,44
1/212000-720730	Kosten für "Leistbares Mittagessen"	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	233,94	300,00	200,00	233,94
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.000,00	19.000,00	22.741,67	31.000,00	19.000,00	27.574,53
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	4.638,84	4.700,00	4.600,00	4.638,84
1/212000-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	800,00	700,00	694,26	800,00	700,00	694,26
1/212000-781000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2232	3232	27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>1.824.500,00</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>634.341,22</b>	<b>1.905.500,00</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>571.382,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000 Mittelschule Dorf</b>				<b>106.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-22.015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.426,08</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Grüt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100,00	100,00	1.047,31
2/212100+808000	Schülerauspeisung	2116	3116	16	31.000,00	30.000,00	32.315,10	31.000,00	30.000,00	32.315,10
2/212100+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.110,00	2.000,00	2.000,00	2.110,00
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.200,00	4.049,72			
2/212100+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen (Betriebsaufwand, Rückersätze Personal, Material, Kopien)	2114	3114	13	846.000,00	825.600,00	647.843,90	846.000,00	825.600,00	646.133,90
2/212100+816730	Kostenersätze für "Leistbares Mittagessen"	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/212100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.200,00	700,00	18,56			
2/212100+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	18,49	100,00	100,00	18,49
2/212100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/212100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	20.000,00	10.000,00	18.723,25	20.000,00	10.000,00	18.723,25
2/212100+861900	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	2121	3121	15	69.000,00	50.000,00		69.000,00	50.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>978.800,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>705.079,02</b>	<b>968.400,00</b>	<b>917.900,00</b>	<b>700.348,05</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.309.157,02</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.309.157,02</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.309.157,02</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>212100</b>	<b>Mittelschule Grüt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212100-042000	Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte		3415	41				64.000,00	49.000,00	28.691,84
1/212100-400000	Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	19.000,00	12.857,23	15.000,00	19.000,00	11.269,75
1/212100-430000	Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen	2221	3221	23	34.500,00	33.000,00	31.791,86	34.500,00	33.000,00	32.716,37
1/212100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	799,16	1.000,00	1.000,00	799,16
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.456,94	5.000,00	5.000,00	4.335,39
1/212100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.803,75	3.500,00	3.500,00	2.803,75
1/212100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	2.724,16	3.200,00	3.000,00	2.724,16
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	3.820,11	4.500,00	4.000,00	3.622,78
1/212100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	164.600,00	187.400,00	142.296,32	164.600,00	187.400,00	142.296,32
1/212100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	27.700,00	14.500,00	13.131,46	27.700,00	14.500,00	13.131,46
1/212100-569000	Sonstige Nebengebühren (u.a. Fahrtkosten)	2211	3211	20	1.800,00	1.600,00	1.499,64	1.800,00	1.600,00	1.499,64
1/212100-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.200,00	8.000,00	5.311,79	7.200,00	8.000,00	5.311,79
1/212100-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)	2212	3212	20	1.200,00	1.400,00	1.216,88	1.200,00	1.400,00	1.216,88
1/212100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35.900,00	40.100,00	31.009,34	35.900,00	40.100,00	31.009,34
1/212100-582100	Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)	2212	3212	20	2.500,00	2.300,00	2.107,80	2.500,00	2.300,00	2.107,80
1/212100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	2.169,62	1.700,00	1.500,00	1.879,62
1/212100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					461,65			
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.500,00	500,00				
1/212100-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	55.000,00	18.098,34	40.000,00	55.000,00	18.098,34
1/212100-600100	Wärme	2222	3222	24	35.000,00	40.000,00	20.974,88	35.000,00	40.000,00	29.550,06
1/212100-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	37.000,00	38.000,00	32.092,69	37.000,00	38.000,00	33.828,37
1/212100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	2224	3224	24	200.000,00	156.000,00	118.499,59	200.000,00	156.000,00	118.499,59
1/212100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.200,00	1.082,61	2.000,00	1.200,00	1.082,61
1/212100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	1.647,80	3.500,00	3.000,00	1.718,30
1/212100-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	200,00	300,00		200,00	300,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.926,96	2.100,00	2.000,00	1.944,96
1/212100-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212100-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.800,00	2.600,00	2.599,16	2.800,00	2.600,00	2.599,16
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.000,00	16.400,00	15.183,38	17.000,00	16.400,00	15.183,38
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.300,00	18.300,00	21.036,81			
1/212100-690000	Schadensfälle	2225			100,00	100,00				
1/212100-700000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze, Leasing	2223	3223	24	120.000,00	115.800,00	109.910,70	120.000,00	115.800,00	109.910,70
1/212100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.634,18	2.600,00	2.600,00	2.634,18
1/212100-711000	Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	6.400,00	6.200,00	3.582,21	6.400,00	6.200,00	3.571,21
1/212100-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	31.900,00	29.500,00	21.727,45	31.900,00	29.500,00	18.529,30
1/212100-720730	Kosten für "Leistbares Mittagessen"	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/212100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	100,00	16,40	500,00	100,00	16,40
1/212100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	49.000,00	30.000,00	22.359,62	49.000,00	30.000,00	27.390,89
1/212100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.700,00	3.500,00	2.325,30	3.700,00	3.500,00	2.325,30
1/212100-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	800,00	900,00	708,88	800,00	900,00	708,88
1/212100-781000	Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2232	3232	27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>929.300,00</b>	<b>887.800,00</b>	<b>694.864,67</b>	<b>968.400,00</b>	<b>917.900,00</b>	<b>713.007,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>212100 Mittelschule Grüt</b>				<b>49.500,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>10.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.659,63</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.284.390,57</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.284.390,57</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.284.390,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>2.909.300,00</b>	<b>2.086.800,00</b>	<b>1.317.404,75</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.309.157,02</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>2.753.800,00</b>	<b>2.016.500,00</b>	<b>1.329.205,89</b>	<b>2.873.900,00</b>	<b>2.081.600,00</b>	<b>1.284.390,57</b>
	<b>Gesamtsaldo</b>				<b>155.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>-11.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,45</b>

# Beschäftigungsrahmenplan



# Beschäftigungsrahmenplan 2024

## Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	<b>7,42</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	<b>2,00</b>
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>9,42</b>

## Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern

Stand 01.12.2023

<b>nach Dienstverhältnis</b>	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	14,00	87,50%	2,00	12,50%	16,00
Angestellte i.h.V.	4,00	100,00%	0,00	0,00%	4,00
<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00</b>
<b>nach Funktionen</b>	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	18,00	100,00%	0,00	0,00%	18,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
<b>Summe</b>	<b>18,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00</b>



Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sonstige Nebengebühren inkl. Fahrtkosten, Dienstjubiläe...	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse) 581000 - 581999	SV-DGB zur sozialen Sicherheit inkl. MVK 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	21	212000 Mittelschule Dorf	140.300	90.900	2.300	5.700	7.800	2.100	49.600	2.500	301.200
		212100 Mittelschule Grüt	164.600	27.700		1.800	7.200	1.200	38.400	1.700	242.600
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>304.900</b>	<b>118.600</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>3.300</b>	<b>88.000</b>	<b>4.200</b>	<b>543.800</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>304.900</b>	<b>118.600</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>3.300</b>	<b>88.000</b>	<b>4.200</b>	<b>543.800</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	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			727.300,00	1.600,00
Summe Kapitaltransfers			200,00	0,00
Summe Transfers			727.100,00	1.600,00
2/212000+301000	Mittelschule Dorf	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	
2/212000+861000	Mittelschule Dorf	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	30.100,00	
2/212000+861900	Mittelschule Dorf	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	608.000,00	
2/212100+301000	Mittelschule Grüt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100,00	
2/212100+861000	Mittelschule Grüt	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	20.000,00	
2/212100+861900	Mittelschule Grüt	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	69.000,00	
1/212000-751000	Mittelschule Dorf	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		800,00
1/212100-751000	Mittelschule Grüt	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		800,00
<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 Transfers			0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
<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 Transfers			0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>727.300,00</b>	<b>1.600,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
<b>Summe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212001</b>	<b>Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>349.619,72</b>	<b>458.400,00</b>	<b>1.075.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>349.619,72</b>	<b>458.400,00</b>	<b>1.075.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.700,00</b>
1/212000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	349.619,72	458.400,00	1.075.700,00					1.883.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>221.190,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.200,00</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>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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>221.190,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.200,00</b>
2/212000+861900	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)	221.190,00	190.000,00	608.000,00					1.019.200,00
	<b>Darlehen/Innere 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>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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212001</b>		<b>-128.429,72</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-396.800,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-864.500,00</b>	
<b>1212101</b>	<b>Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>181.777,11</b>	<b>156.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>181.777,11</b>	<b>156.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.800,00</b>
1/212100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)	181.777,11	156.000,00	200.000,00					537.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</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>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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
2/212100+861900	Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)		50.000,00	69.000,00					119.000,00
	<b>Darlehen/Innere 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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1212101</b>		<b>-181.777,11</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-287.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-418.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	349.619,72	458.400,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	221.190,00	190.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.200,00
		-128.429,72	-268.400,00	-467.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-396.800,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	
1212101	Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	181.777,11	156.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		-181.777,11	-106.000,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-287.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	-418.800,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-310.206,83</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-684.600,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-310.206,83</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-684.600,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.283.300,00</b>	



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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung  
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)



Voranschlag Hauptschulverband Außermtafofen Immobilienverwaltungs KG  
**2024**

**Einnahmen**

Rechnung des Vorjahres €	Voranschlag des Vorjahres €	VSt.	Namentliche Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Voranschlag 2024	
				Erfolgsgebarung €	Vermögensgebarung €
0,00	0,00	3110	Darlehensaufnahme von Kreditinstituten	-----	0,00
14.058,31	13.800,00	4020	Mieteinnahmen (MS-Grüt - Turnhalle)	15.300,00	-----
90.674,68	88.900,00	4021	Mieteinnahmen (MS-Grüt - Gebäude)	93.800,00	-----
28.348,05	27.900,00	4022	Mieteinnahmen (MS-Dorf - Gebäude)	30.800,00	-----
6.670,05	6.600,00	4023	Mieteinnahmen (VS Dorf Turnhalle)	7.300,00	-----
72,00	100,00	4820	sonstige Erlöse	100,00	-----
7,21	0,00	8100	Zinserträge aus Bankguthaben	0,00	-----
40.000,00	40.000,00	9050	Variables Kapital (Kapitalaufstockung MS-Grüt)	-----	40.000,00
30.000,00	30.000,00	9051	Var. Kapital (Kapitalaufstockung MS-Dorf)	-----	30.000,00
2.500,00	2.500,00	9052	Var. Kapital (Kapitalaufstockung Gde. Schrunns)	-----	5.000,00
0,00	0,00	9050	Variables Kapital (Förderung Land - MS-Grüt)	-----	0,00
0,00	0,00	9051	Variables Kapital (Förderung Land - MS-Dorf)	-----	0,00
0,00	0,00	9052	Var. Kapital (Förderung Land - VS-Schrunns)	-----	0,00
<b>212.330,30</b>	<b>209.800,00</b>			<b>147.300,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Ausgaben**

Rechnung des Vorjahres €	Voranschlag des Vorjahres €	VSt.	Namentliche Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Voranschlag 2024	
				Erfolgsgebarung €	Vermögensgebarung €
0,00	0,00	310	Gebäude - Turnhalle MS Grüt	-----	0,00
0,00	0,00	311	Gebäude - MS Dorf	-----	0,00
0,00	0,00	312	Gebäude - Turnhalle VS Schrunns	-----	0,00
0,00	0,00	313	Gebäude MS-Grüt	-----	0,00
0,00	0,00	66x	andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	-----	0,00
0,00	0,00	71x	Anlagen im Bau	-----	0,00
115.688,95	170.000,00	311x	Schuldentilgung	-----	170.000,00
0,00	0,00	721x	Instandhaltung Gebäude	0,00	-----
0,00	0,00	7600	Büroaufwand	0,00	-----
2.410,60	2.500,00	7640	Buchhaltungs-/Verwaltungs-/Steuerber.aufwand	2.500,00	-----
0,00	0,00	7750	Gründungskosten	0,00	-----
0,00	0,00	7755	Steuerberatung (inkl. sonstigem RA-Aufwand)	0,00	-----
92,43	100,00	7790	Spesen des Geldverkehrs	100,00	-----
7.902,19	32.500,00	828x	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	32.500,00	-----
0,00	100,00	83xx	Zuzahlungs-, Bereitstell.-, Überzieh.prov.	100,00	-----
1,81	100,00	8545	KEST	100,00	-----
<b>126.095,98</b>	<b>205.300,00</b>			<b>35.300,00</b>	<b>170.000,00</b>

Einnahmen der Erfolgsgebarung	147.300,00
Einnahmen der Vermögensgebarung	<u>75.000,00</u>
	222.300,00
Ausgaben der Erfolgsgebarung	35.300,00
Ausgaben der Vermögensgebarung	<u>170.000,00</u>
	205.300,00
Es ergibt sich somit ein Überschuß/Abgang von	
	<b>17.000,00</b>



Nachweis über den Schuldenstand der GIG







Bestätigung Voranschlag  
(Beschluss Verwaltungsausschuss)



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2024

Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2024 gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG wie folgt beschlossen:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 2.909.300,00	€ 2.873.900,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-€ 2.753.800,00	-€ 2.873.900,00
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>€ 155.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>€ 155.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>FINANZKRAFT</b> gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 (3) Gemeindegesetz	€ 1.040.700,00
--	----------------

### BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf den Mitgliedern der Verbandsversammlung gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 21.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 7 Gde.verb.verordnung in Verb. mit § 73 (3) GG - 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des vorangegangenen Haushaltsjahres - für 2024 mit € 1.040.700,00 festgestellt wurde.

Schruns, den 22.12.2023

Der Obmann:

  
(Bgm. Kuster Jürgen)



Niederschrift des Verwaltungsausschusses  
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Zl. 212/2121-2023

## Verhandlungsschrift

über die am **Donnerstag, den 21. Dezember 2023 um 15.35 Uhr** im Konferenzzimmer der Polytechnischen Schule Montafon stattgefundenen **7. Sitzung des Verwaltungsausschusses des Schulverbandes Außermontafon** sowie zur **Generalversammlung der Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG**.

### Anwesenheitsliste

An der Sitzung nehmen teil als:

#### **Vorsitzender:**

Bgm. Kuster Jürgen, Schruns

für die **Gemeinde Bartholomäberg:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Vallaster Martin

Loretz Kleopatra

für die **Gemeinde St. Anton im Montafon:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Pechhacker Helmut

für die **Marktgemeinde Schruns:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Kuster Jürgen

Könsen Tanja

Fitsch Carmen

für die **Gemeinde Silbertal:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Zudrell Thomas

für die **Gemeinde Tschagguns:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Bitschnau Herbert

Both Peter

für die **Gemeinde Vandans:**

#### *Mitglieder:*

Bgm. Küng Florian

Bezanovits Ina

### Referenten/Sachverständige/Auskunftspersonen:

Dir. Lamp Elisabeth, Mittelschule Schruns Dorf

Dir. Schmid Karin, Mittelschule Schruns Grüt

### Schriftführer:

Netzer Helmut

#### *Ersatzleute:*

Fladerer Karl

Erne Sabine

für die **Gemeinde St. Anton im Montafon:**

#### *Ersatzleute:*

Vizebgm. Bitschnau Christian

#### *Ersatzleute:*

Vizebgm. Haumer Norbert

#### *Ersatzleute:*

Keßler Katharina

#### *Ersatzleute:*

Vizebgm. Vonier Gerhard

Fleisch Ludwig

#### *Ersatzleute:*

Egele Christian

Kesselbacher Anita

Entschuldigt: Bgm. Zudrell Thomas, Könsen Tanja, Fitsch Carmen

Der Vorsitzende eröffnet um 15.35 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsausschusses und die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsausschusses fest.

Der Vorsitzende verweist auf die in der Einladung enthaltene

## **Tagesordnung:**

### **Schulverband Außermentafon:**

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls der 6. Sitzung vom 07.06.2023
4. Voranschlag 2024 und Feststellung der Finanzkraft für 2024
5. Beschäftigungsrahmenplan 2024
6. Auftragsvergaben/Berichte (Planung Speisesaal/Lehrerzimmer)
7. Allfälliges

### **Hauptschulverband Außermentafon Immobilienverwaltungs KG:**

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. Genehmigung des Jahresbudgets 2024
3. Allfälliges

### **Schulverband Außermentafon:**

Zu 1.

*Mitteilungen des Vorsitzenden:*

Es erfolgen keine Mitteilungen.

Zu 2.

*Feststellung der Beschlussfähigkeit*

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

Zu 3.

*Genehmigung des Protokolls der 6. Sitzung vom 07.06.2023*

Das Protokoll der 6. Sitzung vom 07.06.2023 wird einstimmig genehmigt.

Zu 4.

*Voranschlag 2024 und Feststellung der Finanzkraft für 2024*

Mittelschule Grüt:

- Umbau Lehrerzimmer
- Teilweise Erneuerung des Daches (Wassereintritt)
- Elektroinstallationen
- Neuanschaffung Möbel für die Schülerbetreuung

Mittelschule Grüt:

- Planung Neugestaltung Eingangsbereich
- Klassensanierungen (Boden, Malerarbeiten)
- Ersatzanschaffungen alter/defekter Schulmöbel
- Erneuerung Beleuchtung Turnsaal
- Entwässerung Sportplatz (Überschwemmung der Nachbargrundstücke)

Die Direktoren erläutern die geplanten Maßnahmen. Die budgetierten Kosten für das Lehrerzimmer der MS Dorf sind relativ hoch. Hier sind bereits Kostenschätzungen für den Speisesaal und die Aula enthalten. Das Projekt wird derzeit vom Architektenbüro Lang/Vonier geplant und die finanzielle Überwachung erfolgt durch das Büro Fleisch/Loser. Die bauliche Umsetzung (geplant ca. 30 Arbeitsplätze) soll im Sommer 2024 erfolgen. Für die Schülerbetreuung sind neue Möbel vorgesehen (bisherer Erfolg bei der MS Dorf noch keine Anschaffungen). Die Förderung beträgt für 2024 (letztmalig in dieser Höhe) fast 100%.

Im Eingangsbereich der MS Grüt lösen sich jedes Jahr mehrere Platten, da dieser Bereich reich nicht überdacht ist. Die Planung der Überdachung wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, da auch gestalterische Aspekte eine Rolle spielen. Zudem soll dieser Bereich dann besser für die Schülerbetreuung genutzt werden können. Die Erneuerung der Beleuchtung im Turnsaal wurde von 2023 auf 2024 verschoben, damit die Gestaltung des Außenbereiches für die Schülerbetreuung 2023 vollumfänglich umgesetzt werden konnte. Die Sanierung von weiteren 9 Klassen, sowie Ersatzanschaffungen von Möbeln sind ebenfalls vorgesehen.

Der Obmann berichtet über die 2025 anstehende Pensionierung der Köchin. Die dadurch freierwerdende Schulwartwohnung bietet dann mit dem Speisesaal, der Aula und ev. dem alten Turnsaal einige Möglichkeiten, um den Platzbedarf für die Schüler-/Ganztagesbetreuung abzudecken. Das Essen würde dann ebenfalls wie bei der MS Grüt vom Schulsportzentrum bezogen werden.

Die Finanzkraft wird mit € 1.040.700,00 festgestellt und der Voranschlag 2024 einstimmig beschlossen.

Zu 5.  
*Beschäftigungsrahmenplan 2024:*

Der Beschäftigungsrahmenplan wird in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Zu 6.  
*Auftragsvergaben/Berichte (Planung Speisesaal/Lehrerzimmer)*

Die geplanten Maßnahmen wurden bereits unter Punkt 4 besprochen. Die Auftragsvergaben werden, sobald konkrete Angebote vorliegen, in einer separaten Sitzung behandelt.

Zu 7.  
*Allfälliges*

Die Direktorinnen bedanken sich bei den Anwesenden für das Entgegenkommen während des Jahres. Der Obmann bedankt sich bei den Direktorinnen und dem Lehrerteam für die geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank wird Josef Dönz für den Einsatz bei der Neugestaltung des Außenbereiches ausgesprochen.

#### **Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG:**

Zu 1.  
*Mitteilungen des Vorsitzenden:*

Es erfolgen keine Mitteilungen.

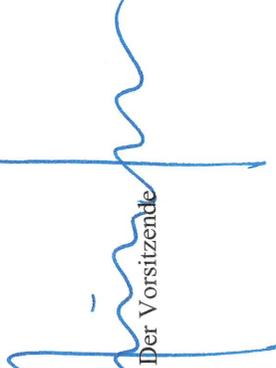
Zu 2.  
*Genehmigung des Jahresbudgets 2024*

Der Voranschlag wird einstimmig genehmigt.

Zu 3.  
*Allfälliges:*

Der Vorsitzende wünscht allen Anwesenden eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Er schließt um 16.15 Uhr die Sitzung.

  
Der Schriftführer

  
  
Der Vorsitzende

Liste der Leermeldungen



Leermeldungen:

Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	§ 1 Abs.2
--	-----------



Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
51	Beschäftigungsrahmenplan
55	Nachweis Personalkosten
59	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
63	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
67	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
81	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)
85	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
89	Bestätigung Voranschlag (Beschluss Verwaltungsausschuss)
93	Niederschrift des Verwaltungsausschusses über die Beschlussfassung des Voranschlags
99	Liste der Leermeldungen