



Mitgliedsgemeinden:

Stadt Bludenz
Gemeinde Innerbrasz
Gemeinde Dalaas
Gemeinde Klösterle

Schulerhalterverband HS Klostertal

Voranschlag 2024

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

Voranschlag 2024: Management-Übersicht Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

in TS EUR

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG				
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %
3)	Summe der Erträge	310	270	40	15%
4)	Summe der Aufwendungen	-326	-304	-22	7%
5)	Nettoergebnis	-16	-34	18	-52%
6)	+Entnahme von / -Zuweisung an Rücklagen	0	0	0	
7)	Nettoergebnis nach Rücklagen	-16	-34	18	-52%
8)	Aufwandsdeckungsgrad ²⁾	95%	89%		
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG				
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %
11)	Einzahlungen	303	245	58	24%
12)	Auszahlungen	-303	-245	-58	24%
13)	Saldo 1 operative Gebarung	0	0	0	
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %
15)	Einzahlungen	63	21	42	203%
16)	Auszahlungen	-63	-21	-42	203%
17)	Saldo 2 investive Gebarung	0	0	0	
18)	Investitionsintensität	20%	8%	13%	
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0	0	0	
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0	0	0	
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0	0	0	
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
24)	+ Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	

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

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Klostersal

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	283.000,00	242.400,00	243.596,70
212	Erträge aus Transfers	27.010,00	27.910,00	37.846,06
213	Finanzerträge	100,00	100,00	4,44
21	Summe Erträge	310.110,00	270.410,00	281.447,20
221	Personalaufwand	51.500,00	43.000,00	37.872,18
222	Sachaufwand	273.410,00	259.820,00	277.254,27
223	Transferaufwand	900,00	900,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
22	Summe Aufwendungen	326.010,00	303.920,00	315.415,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.000,00	242.400,00	213.820,47
312	Einzahlungen aus Transfers	19.800,00	2.600,00	11.257,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	225.082,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.400,00	42.900,00	35.590,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	201.100,00	207.406,33
323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	243.285,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	-18.203,48
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.700,00	20.700,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.700,00	20.700,00	11.351,95
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	11.351,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-11.351,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-29.555,43

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-29.555,43

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.000,00	242.400,00	243.596,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	276.500,00	242.300,00	242.132,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	100,00	1.464,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	27.010,00	27.910,00	37.846,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	100,00	7.022,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	4.235,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.210,00	25.310,00	26.588,91
213	Finanzerträge	100,00	100,00	4,44
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	4,44
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	310.110,00	270.410,00	281.447,20
221	Personalaufwand	51.500,00	43.000,00	37.872,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	40.000,00	34.800,00	28.942,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.400,00	8.100,00	6.648,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	2.281,78
222	Sachaufwand	273.410,00	259.820,00	277.254,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.800,00	67.200,00	60.900,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	20.600,00	20.320,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	7.999,02
2224	Instandhaltung	49.400,00	12.000,00	21.119,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	97.000,00	92.800,00	106.879,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.010,00	58.720,00	60.035,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	900,00	900,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	326.010,00	303.920,00	315.415,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.000,00	242.400,00	213.820,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	276.500,00	242.300,00	212.356,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.500,00	100,00	1.464,00
312	Einzahlungen aus Transfers	19.800,00	2.600,00	11.257,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	100,00	7.022,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	4.235,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,44
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	225.082,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.400,00	42.900,00	35.590,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	40.000,00	34.800,00	28.942,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.400,00	8.100,00	6.648,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	201.100,00	207.406,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.800,00	67.200,00	63.825,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	20.600,00	13.050,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	7.812,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	12.000,00	21.119,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	92.800,00	101.599,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	288,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	243.285,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	-18.203,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.700,00	20.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	20.700,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.700,00	20.700,00	11.351,95
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.700,00	20.700,00	11.351,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	11.351,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-11.351,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-29.555,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-29.555,43

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		276.500,00	276.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	6.500,00	6.500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	19.800,00	19.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		62.700,00	62.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			365.600,00	365.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		51.400,00	51.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	250.400,00	250.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	900,00	900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200,00	200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			302.900,00	302.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	62.700,00	62.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			62.700,00	62.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.000,00	242.400,00	243.596,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	276.500,00	242.300,00	242.132,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	100,00	1.464,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	27.010,00	27.910,00	37.846,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	100,00	7.022,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	4.235,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.210,00	25.310,00	26.588,91
213	Finanzerträge	100,00	100,00	4,44
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	4,44
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	310.110,00	270.410,00	281.447,20
221	Personalaufwand	51.500,00	43.000,00	37.872,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	40.000,00	34.800,00	28.942,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.400,00	8.100,00	6.648,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	2.281,78
222	Sachaufwand	273.410,00	259.820,00	277.254,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.800,00	67.200,00	60.900,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	20.600,00	20.320,07

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Klostersal

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	7.999,02
2224	Instandhaltung	49.400,00	12.000,00	21.119,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	97.000,00	92.800,00	106.879,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.010,00	58.720,00	60.035,83
223	Transferaufwand	900,00	900,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	326.010,00	303.920,00	315.415,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.000,00	242.400,00	213.820,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	276.500,00	242.300,00	212.356,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.500,00	100,00	1.464,00
312	Einzahlungen aus Transfers	19.800,00	2.600,00	11.257,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	100,00	7.022,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	4.235,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,44
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	225.082,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.400,00	42.900,00	35.590,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	40.000,00	34.800,00	28.942,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.400,00	8.100,00	6.648,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	201.100,00	207.406,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.800,00	67.200,00	63.825,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.900,00	20.600,00	13.050,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.500,00	7.812,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	12.000,00	21.119,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	92.800,00	101.599,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	288,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	288,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	302.900,00	245.100,00	243.285,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	-18.203,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.700,00	20.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.700,00	20.700,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.700,00	20.700,00	11.351,95

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.700,00	20.700,00	11.351,95
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	62.700,00	20.700,00	11.351,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-11.351,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-29.555,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-29.555,43

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
212	Mittelschulen								
21200	HS-Verband Klostertal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/21200+30000			3331	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/21200+30200			3331 33	0,00	0,00	0,00	32.700,00	20.700,00	0,00
	Kapitaltransfers von Gemeinden Schülerhalterbeiträge								
2/21200+81010	2114	3114	13	4.400,00	4.400,00	6.130,10	4.400,00	4.400,00	5.909,30
	Beitrag Verpflegung Mittagsbetreuung								
2/21200+81300	2127			7.210,00	25.310,00	26.588,91	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/21200+81600	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.262,50	3.000,00	3.000,00	3.262,50
	Beiträge d. Schüler f. Kochunterricht								
2/21200+81620	2114	3114	13	13.000,00	11.300,00	23.738,20	13.000,00	11.300,00	0,00
	Schülerbetreuungsbeiträge von anderen Gemeinden								
2/21200+81630	2114	3114	13	256.100,00	223.600,00	209.001,90	256.100,00	223.600,00	203.184,67
	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden								
2/21200+82300	2131	3131	14	100,00	100,00	4,44	100,00	100,00	4,44
	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten								
2/21200+82800	2116	3116		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
	Rückersätze von Personalkosten								
2/21200+82900	2116	3116	18	100,00	100,00	1.464,00	100,00	100,00	1.464,00
	Sonstige Einnahmen								
2/21200+86000	2121	3121		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/21200+86100	2121	3121	15	100,00	100,00	7.022,15	100,00	100,00	7.022,15
	Schülerbetreuung Landesbeitrag								
2/21200+86800	2124	3124	16	2.500,00	2.500,00	4.235,00	2.500,00	2.500,00	4.235,00
	Schülerbetreuung Elternbeitrag								
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen		310.110,00	270.410,00	281.447,20	365.600,00	265.800,00	225.082,06
	21	Allgemeinbildender Unterricht		310.110,00	270.410,00	281.447,20	365.600,00	265.800,00	225.082,06
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		310.110,00	270.410,00	281.447,20	365.600,00	265.800,00	225.082,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
21200	HS-Verband Klostertal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21200-04200	Einrichtungs- u. Gebr. Gegenst.		3415	41	0,00	0,00	0,00	62.700,00	20.700,00	11.351,95
1/21200-40000	Geringw. Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	17.100,00	14.900,00	11.627,28	17.100,00	14.900,00	11.975,04
1/21200-43000	Lebensmittel Mittagsbetreuung	2221	3221	23	8.000,00	7.300,00	7.914,69	8.000,00	7.300,00	7.475,37
1/21200-43010	Lebensmittel Kochunterricht	2221	3221	23	3.400,00	3.300,00	4.362,32	3.400,00	3.300,00	3.901,89
1/21200-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	33.000,00	32.500,00	28.961,06	33.000,00	32.500,00	32.516,06
1/21200-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/21200-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.600,00	4.500,00	3.852,70	4.600,00	4.500,00	3.852,70
1/21200-45600	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.434,61	3.000,00	3.000,00	2.356,48
1/21200-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.747,96	1.500,00	1.500,00	1.747,96
1/21200-51000	Geldbezüge der Schulwarte	2211	3211	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/21200-51100	Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.)	2211	3211	20	30.300,00	34.200,00	28.642,21	30.300,00	34.200,00	28.642,27
1/21200-52200	Geldbezüge für Schülerbetreuer/In	2211	3211	20	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
1/21200-52300	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/21200-58000	DGB zum Ausgl. Fonds f. FB	2212	3212	20	1.900,00	1.400,00	1.059,03	1.900,00	1.400,00	1.059,03
1/21200-58200	Sonstige DGB zur soz. Sicherh.	2212	3212	20	9.500,00	6.700,00	5.589,16	9.500,00	6.700,00	5.589,16
1/21200-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/21200-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.281,78	0,00	0,00	0,00
1/21200-60000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	12.700,00	12.040,53	15.000,00	12.700,00	10.617,45
1/21200-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	40.100,00	5.500,00	11.992,87	40.100,00	5.500,00	11.992,87
1/21200-61410	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/21200-61600	Instandhaltung von EDV-Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	3.800,00	4.862,93	6.000,00	3.800,00	4.862,93
1/21200-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	3.354,95	1.700,00	1.700,00	3.354,95
1/21200-61810	Instandhaltung Reinigungsgeräte	2224	3224	24	1.100,00	500,00	908,47	1.100,00	500,00	908,47
1/21200-63000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	46,69	200,00	200,00	46,69
1/21200-63100	Telefon	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.900,34	1.900,00	1.700,00	1.900,34
1/21200-65900	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	200,00	200,00	288,75	200,00	200,00	288,75
1/21200-67000	Versicherungen	2222	3222	24	6.800,00	6.000,00	6.332,51	6.800,00	6.000,00	485,56
1/21200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.010,00	58.720,00	60.035,83	0,00	0,00	0,00
1/21200-70000	Kopieraufwand	2223	3223	24	4.000,00	3.200,00	3.459,02	4.000,00	3.200,00	3.272,12
1/21200-70010	EDV-Software Aufwand	2223	3223	24	5.300,00	5.300,00	4.540,00	5.300,00	5.300,00	4.540,00
1/21200-71000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	1,12	100,00	100,00	1,12
1/21200-71100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	2.600,00	2.000,00	3.536,56	2.600,00	2.000,00	2.236,33
1/21200-72000	Schülerbetreuung	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	17.693,66	17.000,00	16.000,00	27.973,20

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Klostersal

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/21200-72040	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.385,71	4.500,00	4.000,00	0,00
1/21200-72050	So. Leistungen - Personalkostenersatz	2225	3225	24	66.000,00	63.400,00	73.043,99	66.000,00	63.400,00	63.398,99
1/21200-72800	So. Leistungen Gewerb, Treibende	2225	3225	24	500,00	1.000,00	293,30	500,00	1.000,00	374,54
1/21200-72810	So. Leistungen Gewerbetr. - Selbstst. Buchhalter	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	2.792,92	3.200,00	3.200,00	2.828,02
1/21200-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	5.132,25	3.100,00	3.100,00	4.787,25
1/21200-75100	Schulfilmbeitrag an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				326.010,00	303.920,00	315.415,20	365.600,00	265.800,00	254.637,49
	21 Allgemeinbildender Unterricht				326.010,00	303.920,00	315.415,20	365.600,00	265.800,00	254.637,49
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				326.010,00	303.920,00	315.415,20	365.600,00	265.800,00	254.637,49
Saldo	212 Mittelschulen				-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00	0,00	0,00	-29.555,43
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00	0,00	0,00	-29.555,43
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00	0,00	0,00	-29.555,43
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				310.110,00	270.410,00	281.447,20	365.600,00	265.800,00	225.082,06
	Gesamtsumme Mittelverwendung				326.010,00	303.920,00	315.415,20	365.600,00	265.800,00	254.637,49
	Gesamtsaldo				-15.900,00	-33.510,00	-33.968,00	0,00	0,00	-29.555,43

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	1,475
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	
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	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	1,475

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.10.2023

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte					
Angestellte i.h.V.	4	100			4
Summer	4	100			4

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	4	100			4
Gehaltsklasse 7 bis 14					
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	4	100			4

Der Obmann:

Konrad Penner



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Klostertal

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			17.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			17.200,00	0,00
2/21200+86000	HS-Verband Klostertal	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			100,00	900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			100,00	900,00
2/21200+86100	HS-Verband Klostertal	Schülerbetreuung Landesbeitrag	100,00	
1/21200-75100	HS-Verband Klostertal	Schulfilmbeitrag an das Land		900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			32.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			32.700,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/21200+30200	HS-Verband Klostertal	Kapitaltransfers von Gemeinden Schülerhalterbeiträge	32.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			50.000,00	900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Klostertal

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)

Voranschlag 2024

Schülerhalterverband HS Kloostertal

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Berechnung Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft für 2024 (Grundlage Voranschlag 2023)

2/2120+.....	Einnahmen lt. Voranschlag	245.100,00	50%	122.550,00
Gesamtbetrag Finanzkraft 2024				122.550,00

Bei der Sitzung am 27.11.2023 wurde unter Punkt 2. der Tagesordnung die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von 122.550,00 ausweist, festgesetzt.



Obmann Bgm. Hans Peter Pfanner



Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die Sitzung des Verwaltungsausschusses des Schulerhalterverbandes Hauptschule Klostertal vom 27.11.2023 Pkt. 2.) der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2024.

Der Vorsitzende stellt fest, dass jedem Verwaltungsausschussmitglied mit der Tagesordnung eine Ausfertigung des Entwurfes über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2024 rechtzeitig zugestellt wurde.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß dem Antrag des Vorsitzenden in der Fassung des vorliegenden Entwurfes einstimmig beschlossen. Dieser schließt somit wie folgt ab:

Erträge aus dem Ergebnishaushalt	€	310.110,00
Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt	€	326.010,00
Entnahme/Zuweisung Haushaltsrücklage	€	0,00
Nettoergebnis	€	- 15.900,00
Erträge aus dem Finanzierungshaushalt	€	302.900,00
Aufwendungen aus dem Finanzierungshaushalt	€	302.900,00
Nettofinanzierungssaldo	€	0,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf am 20.11.2023 jedem Verwaltungsausschussmitglied des Schulerhalterverbandes Hauptschule Klostertal zugestellt wurde;
2. dass der Auszug aus der Verhandlungsschrift den vollständigen Wortlaut der Verhandlungsschrift zum Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung über den VA 2024“ unverändert enthält;

Innerbranz, 28.11.2023

Obmann Bgm. Hans Peter Pfanner



Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG NIEDERSCHRIFT der GV über die Beschlussfassung des Voranschlages

2. Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2024

Der allen Mitgliedern des Verwaltungsausschusses rechtzeitig zugesandte Voranschlag 2024 wird besprochen. Besprochen werden einzelne Budgetposten: Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Laptopschränke der Firma Illtec, Einrichtung und Sanierung dreier Klassen). Beschäftigungsrahmenplan, Anpassungen bei den Energiekosten und Anpassungen in der Schülerbetreuung.

Nach ausführlicher Beratung wird der vorliegende Voranschlag einstimmig beschlossen.

Der Obmann bedankt sich bei allen Beteiligten, sowie bei Alexandra Kapeller für die Vorbereitung des Voranschlages und die fachlich kompetente Beantwortung der Fragen.

Liste der Leermeldungen

Liste der Leermeldungen

- * Nachweis der Investitionstätigkeit
- * Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
- * Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
- * Finanzierungsübersicht/Vorschauberechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)
- * Nachweis über den Schuldenstand der GIG
- * Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
- * Abgaben - Gebührenaufstellung

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
4	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
12	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Querschnitt (Anlage 5b)
20	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
28	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
32	Beschäftigungsrahmenplan
34	Nachweis Personalkosten
35	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
37	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
39	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
41	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
43	Berechnung Finanzkraft
45	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
47	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
49	Liste der Leermeldungen