



Politischer Bezirk: Bludenz

Land: Vorarlberg

Voranschlag

für den Schulerhalterverband Hauptschule Klostertal

(LG Bl. 18/1998)

Jahr 2023

Mitgliedsgemeinden:

Stadt Bludenz
Gemeinde Innerbranz
Gemeinde Dalaas
Gemeinde Klösterle

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

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Klostersdal

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.025,49
212	Erträge aus Transfers	27.910,00	25.400,00	29.384,63
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,31
21	Summe Erträge	270.410,00	232.900,00	222.419,43
221	Personalaufwand	43.000,00	45.700,00	40.863,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.820,00	219.900,00	229.183,59
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	210,33
22	Summe Aufwendungen	303.920,00	266.700,00	270.857,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.851,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	2.600,00	4.909,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	245.100,00	210.100,00	198.769,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.900,00	45.600,00	40.993,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.100,00	163.400,00	144.027,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	210,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.100,00	210.100,00	185.829,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	12.939,97
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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.700,00	13.500,00	16.242,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.700,00	13.500,00	16.242,37
342	Auszahlungen von gewährten 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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	12.939,97

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 Kapitaltausch 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	12.939,97

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.025,49
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	242.300,00	207.300,00	191.973,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	478,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	573,38
212	Erträge aus Transfers	27.910,00	25.400,00	29.384,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.014,24
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	1.895,00
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	25.310,00	22.800,00	24.475,39
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,31
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	9,31
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	270.410,00	232.900,00	222.419,43
221	Personalaufwand	43.000,00	45.700,00	40.863,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.800,00	37.800,00	33.287,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.100,00	7.800,00	7.576,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.820,00	219.900,00	229.183,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	59.300,00	52.148,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	17.000,00	15.471,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.900,00	6.291,17
2224	Instandhaltung	12.000,00	9.700,00	6.841,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	92.800,00	69.500,00	88.536,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.720,00	56.500,00	59.895,42

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Klостertal

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	599,23
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	210,33
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	210,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	303.920,00	266.700,00	270.857,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.851,00
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	242.300,00	207.300,00	193.372,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	478,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	2.600,00	4.909,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.014,24
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	1.895,00
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	9,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,31
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	245.100,00	210.100,00	198.769,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.900,00	45.600,00	40.993,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.800,00	37.800,00	33.416,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.100,00	7.800,00	7.576,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.100,00	163.400,00	144.027,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	59.300,00	48.642,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	17.000,00	15.702,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.900,00	6.342,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	9.700,00	6.841,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.800,00	69.500,00	66.497,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	599,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	210,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	210,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.100,00	210.100,00	185.829,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	12.939,97
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 Grundstückseinrichtungen	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, Fahrzeuge 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
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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.700,00	13.500,00	16.242,37
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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.700,00	13.500,00	16.242,37
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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700,00	13.500,00	16.242,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	12.939,97
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	12.939,97

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	242.300,00	0,00	242.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100,00	0,00	100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	100,00	0,00	100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.500,00	0,00	2.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	0,00	100,00
19	Summe 1 (Erträge)		245.100,00	0,00	245.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.900,00	0,00	42.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	67.200,00	0,00	67.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	134.100,00	0,00	134.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	900,00	0,00	900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		245.100,00	0,00	245.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	20.700,00	0,00	20.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		20.700,00	0,00	20.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	20.700,00	0,00	20.700,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		20.700,00	0,00	20.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.025,49
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	242.300,00	207.300,00	191.973,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	478,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	573,38
212	Erträge aus Transfers	27.910,00	25.400,00	29.384,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.014,24
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	1.895,00
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	25.310,00	22.800,00	24.475,39
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,31
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	9,31
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	270.410,00	232.900,00	222.419,43
221	Personalaufwand	43.000,00	45.700,00	40.863,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.800,00	37.800,00	33.287,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.100,00	7.800,00	7.576,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.820,00	219.900,00	229.183,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	59.300,00	52.148,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	17.000,00	15.471,09

Voranschlag 2023

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 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.900,00	6.291,17
2224	Instandhaltung	12.000,00	9.700,00	6.841,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	92.800,00	69.500,00	88.536,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.720,00	56.500,00	59.895,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	599,23
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	210,33
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	210,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	303.920,00	266.700,00	270.857,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.400,00	207.400,00	193.851,00
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	242.300,00	207.300,00	193.372,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	478,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.600,00	2.600,00	4.909,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.014,24
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	1.895,00
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	9,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,31
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	245.100,00	210.100,00	198.769,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.900,00	45.600,00	40.993,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	34.800,00	37.800,00	33.416,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.100,00	7.800,00	7.576,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.100,00	163.400,00	144.027,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	59.300,00	48.642,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	17.000,00	15.702,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	7.900,00	6.342,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	9.700,00	6.841,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.800,00	69.500,00	66.497,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900,00	900,00	599,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	599,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	210,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	210,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.100,00	210.100,00	185.829,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	12.939,97
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, Fahrzeuge 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
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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.700,00	13.500,00	16.242,37
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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.700,00	13.500,00	16.242,37
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700,00	13.500,00	16.242,37
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	20.700,00	13.500,00	16.242,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	12.939,97
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	12.939,97

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Hauptschulen									
21200	HS-Verband Klostersal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21200+30200	Kapitaltransfers von Gemeinden Schülerhalterbeiträge	3331	33	0,00	0,00	0,00	20.700,00	13.500,00	16.242,37	
2/21200+81010	Beitrag Verpflegung Mittagsbetreuung	2114	3114	13	4.400,00	4.400,00	2.318,20	4.400,00	1.862,60	
2/21200+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.310,00	22.800,00	24.475,39	0,00	0,00	
2/21200+81600	Beiträge d. Schüler f. Kochunterricht	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.870,00	3.000,00	2.870,00	
2/21200+81620	Schülerbetreuungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	11.300,00	11.300,00	11.914,34	11.300,00	11.461,00	
2/21200+81630	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	223.600,00	188.500,00	174.871,27	223.600,00	177.179,10	
2/21200+81640	Rückersätze	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
2/21200+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	
2/21200+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	9,31	100,00	9,31	
2/21200+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	478,30	100,00	478,30	
2/21200+86100	Schülerbetreuung Landesbeitrag	2121	3121	15	100,00	100,00	3.014,24	100,00	3.014,24	
2/21200+86800	Schülerbetreuung Elternbeitrag	2124	3124	16	2.500,00	2.500,00	1.895,00	2.500,00	1.895,00	
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				270.410,00	232.900,00	222.419,43	265.800,00	223.600,00	215.011,92
	21 Allgemeinbildender Unterricht				270.410,00	232.900,00	222.419,43	265.800,00	223.600,00	215.011,92
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				270.410,00	232.900,00	222.419,43	265.800,00	223.600,00	215.011,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
21200	HS-Verband Klostertal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21200-04200	Einrichtungs- u. Gebr. Gegenst.		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.700,00	13.500,00	16.242,37
1/21200-40000	Geringw. Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	14.900,00	13.600,00	11.741,15	14.900,00	13.600,00	11.795,68
1/21200-43000	Lebensmittel Mittagsbetreuung	2221	3221	23	7.300,00	4.400,00	2.818,98	7.300,00	4.400,00	2.250,47
1/21200-43010	Lebensmittel Kochunterricht	2221	3221	23	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1/21200-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	32.500,00	32.500,00	33.903,67	32.500,00	32.500,00	30.399,95
1/21200-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	14,44	200,00	200,00	14,44
1/21200-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	1.517,63	4.500,00	4.500,00	1.619,31
1/21200-45600	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	2.400,00	926,24	3.000,00	2.400,00	1.010,35
1/21200-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00	1.225,98	1.500,00	1.700,00	1.552,77
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	34.200,00	32.900,00	32.448,56	34.200,00	32.900,00	32.448,56
1/21200-52200	Geldbezüge für Schülerbetreuer/In	2211	3211	20	0,00	4.300,00	338,60	0,00	4.300,00	467,62
1/21200-52300	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/21200-58000	DGB zum Ausgl. Fonds f. FB	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.246,54	1.400,00	1.300,00	1.246,54
1/21200-58200	Sonstige DGB zur soz. Sicherh.	2212	3212	20	6.700,00	6.500,00	6.330,28	6.700,00	6.500,00	6.330,28
1/21200-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/21200-60000	Strom	2222	3222	24	12.700,00	9.300,00	8.232,69	12.700,00	9.300,00	8.192,03
1/21200-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	3.367,38	5.500,00	5.500,00	3.367,38
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	3.800,00	1.500,00	1.519,48	3.800,00	1.500,00	1.519,48
1/21200-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	1.954,32	1.700,00	1.700,00	1.954,32
1/21200-61810	Instandhaltung Reinigungsgeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/21200-63000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	54,00	200,00	200,00	58,45
1/21200-63100	Telefon	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.340,00	1.700,00	1.600,00	1.607,94
1/21200-65900	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	200,00	200,00	210,33	200,00	200,00	210,33
1/21200-67000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.900,00	5.844,40	6.000,00	5.900,00	5.844,40
1/21200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.720,00	56.500,00	59.895,42	0,00	0,00	0,00
1/21200-70000	Kopieraufwand	2223	3223	24	3.200,00	3.100,00	2.755,14	3.200,00	3.100,00	2.806,11
1/21200-70010	EDV-Software Aufwand	2223	3223	24	5.300,00	4.800,00	3.536,03	5.300,00	4.800,00	3.536,03
1/21200-71000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	2,33	100,00	100,00	2,33
1/21200-71100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.977,91	2.000,00	2.000,00	846,39
1/21200-72000	Schülerbetreuung	2225	3225	24	16.000,00	13.800,00	13.809,34	16.000,00	13.800,00	2.723,40
1/21200-72040	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	4.000,00	2.900,00	2.489,28	4.000,00	2.900,00	1.632,67
1/21200-72050	Ersätze an andere VSt.	2225	3225	24	63.400,00	43.800,00	63.398,99	63.400,00	43.800,00	54.407,39

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Klostersal

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/21200-72800	So. Leistungen Gewerb, Treibende	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	472,65	1.000,00	1.000,00	408,53
1/21200-72810	So. Leistungen Gewerbetr. - Selbstst. Buchhalter	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	2.994,55	3.200,00	3.100,00	3.085,61
1/21200-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.100,00	2.800,00	3.391,59	3.100,00	2.800,00	3.391,59
1/21200-75100	Schulfilmbeitrag an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	599,23	900,00	900,00	599,23
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				303.920,00	266.700,00	270.857,13	265.800,00	223.600,00	202.071,95
	21 Allgemeinbildender Unterricht				303.920,00	266.700,00	270.857,13	265.800,00	223.600,00	202.071,95
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				303.920,00	266.700,00	270.857,13	265.800,00	223.600,00	202.071,95
Saldo	212 Hauptschulen				-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70	0,00	0,00	12.939,97
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70	0,00	0,00	12.939,97
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70	0,00	0,00	12.939,97
Gesamtsumme Mittelaufbringung					270.410,00	232.900,00	222.419,43	265.800,00	223.600,00	215.011,92
Gesamtsumme Mittelverwendung					303.920,00	266.700,00	270.857,13	265.800,00	223.600,00	202.071,95
Gesamtsaldo					-33.510,00	-33.800,00	-48.437,70	0,00	0,00	12.939,97

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	1,000
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	1,000

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2022

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte					
Angestellte i.h.V.	3	100			3
Summer	3	100			3

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	3	100			3
Gehaltsklasse 7 bis 14					
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	3	100			3

Der Obmann:

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	3,00	1,00	34.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	500,00				
Summe	3,00	1,00	34.800,00	0,00	8.100,00	100,00	43.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

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

Nachweis Personalkosten

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Klostersal

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 523009	Sonstige Leistungen 580000 - 589009	Gesamtsumme
2	21	21200 HS-Verband Klostersal	100	34.200	500	8.100	42.900
	Summe Gruppe 2		100	34.200	500	8.100	42.900
Summe gesamt			100	34.200	500	8.100	42.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Kloostertal

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		100,00	900,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		100,00	900,00
2/21200+86100	HS-Verband Kloostertal	Schülerbetreuung Landesbeitrag	100,00	
1/21200-75100	HS-Verband Kloostertal	Schulfilmbeitrag an das Land		900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		20.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		20.700,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/21200+30200	HS-Verband Kloostertal	Kapitaltransfers von Gemeinden Schülerhalterbeiträge	20.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende 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 Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			20.800,00	900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Kloostertal

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
Finanzierungsergebnis					0,00				0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband HS Klostertal

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	900,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	900,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	900,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	270.410,00		270.410,00
Personalaufwand	43.000,00		43.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	260.920,00		260.920,00
Nettoergebnis	-33.510,00		-33.510,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-33.510,00		-33.510,00

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

2/2120+.....	Einnahmen lt. Voranschlag	210.100,00	50%	105.050,00
--------------	---------------------------	------------	-----	------------

Gesamtbetrag Finanzkraft 2023

105.050,00

Bei der Sitzung am 28.11.2022 wurde unter Punkt 2. der Tagesordnung die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von 105.050,00 ausweist, festgesetzt.

Obmann Bgm. Hans Peter Pfanner



Bestätigung Voranschlag

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die Sitzung des Verwaltungsausschusses des Schulerhalterverbandes Hauptschule Klostertal vom 28.11.2022 Pkt. 2.) der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023.

Der Vorsitzende stellt fest, dass jedem Verwaltungsausschussmitglied mit der Tagesordnung eine Ausfertigung des Entwurfes über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023 rechtzeitig zugestellt wurde.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß dem Antrag des Vorsitzenden in der Fassung des vorliegenden Entwurfes einstimmig beschlossen. Dieser schließt somit wie folgt ab:

Erträge aus dem Ergebnishaushalt	€	270.410,00
Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt	€	303.920,00
Entnahme/Zuweisung Haushaltsrücklage	€	0,00
Nettoergebnis	€	- 33.510,00
Erträge aus dem Finanzierungshaushalt	€	265.800,00
Aufwendungen aus dem Finanzierungshaushalt	€	265.800,00
Nettofinanzierungssaldo	€	0,00

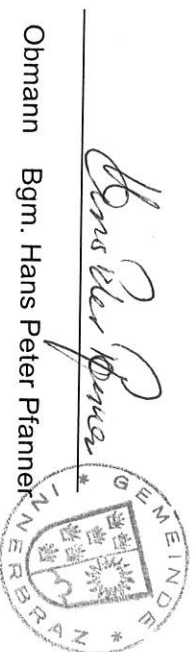
BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf am 21.11.2022 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 2023“ unverändert enthält;

Innerbranz, 28.11.2022

Obmann Bgm. Hans Peter Pfanner



Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
4	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Querschnitt (Anlage 5b)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
22	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
27	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
31	Beschäftigungsrahmenplan
33	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
36	Nachweis Personalkosten
38	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
40	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
42	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
45	Leasingspiegel (Anlage 6i)
47	Nachweis der Investitionstätigkeit
50	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
52	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
54	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
56	Berechnung der Finanzkraft
58	Bestätigung Voranschlag