



Mittelschulgemeinde Ernstbrunn

Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.200,00	50.200,00	40.634,36
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.000,00	354.000,00	363.405,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	232,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	423.400,00	404.400,00	404.272,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396.600,00	382.600,00	331.972,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.500,00	21.500,00	21.834,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	178,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	423.400,00	404.400,00	353.985,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	50.286,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			16.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	16.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			66.586,77
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	66.586,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-50.286,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.200,00	50.200,00	40.634,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	38,05
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	17.850,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	14.700,00	2.845,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.400,00	16.400,00	19.900,77
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.000,00	354.000,00	363.405,67
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	376.000,00	354.000,00	363.405,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	232,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	232,46
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	423.400,00	404.400,00	404.272,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396.600,00	382.600,00	331.972,78
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.200,00	65.200,00	47.569,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	21.600,00	17.956,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.400,00	162.800,00	178.801,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.800,00	133.000,00	87.644,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.500,00	21.500,00	21.834,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.500,00	21.500,00	21.834,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	178,24
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	178,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	423.400,00	404.400,00	353.985,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	50.286,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	16.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			16.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	16.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.586,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			66.586,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	66.586,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-50.286,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

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	100,00		100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859			
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852			
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	19.000,00		19.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	11.900,00		11.900,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	376.000,00		376.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.500,00		3.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.900,00		12.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		423.400,00	0,00	423.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten			
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	193.200,00		193.200,00
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	203.700,00		203.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657			
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	26.500,00		26.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781			
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		423.400,00	0,00	423.400,00
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)			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
01	Hauptverwaltung								
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsauslagen	2225	3225	24	300,00	300,00	200,00	300,00	200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-300,00	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-300,00	-300,00	-200,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-300,00	-300,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-300,00	-300,00	-200,00

		MVAG		VC 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									
212000	Hauptschule									
Operative Gebarung										
2/212000+810000	Turnsaal u. Turnhalle - Mieten	2114	3114	13			40,00			1.080,01
2/212000+811000	Div.Mieten (Aula,Klassen,EDV,Phys.K	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	3.045,00	1.500,00	1.500,00	2.125,00
2/212000+811100	ÖKO-Bus Vermietung	2115	3115	14	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/212000+811600	Turnsaal- und Turnhallenmiete	2115	3115	14	10.000,00	13.000,00	480,00	10.000,00	13.000,00	720,00
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben(GdeAbgaben	2116	3116	18	12.700,00	12.700,00	18.121,97	12.700,00	12.700,00	18.121,97
2/212000+862000	Schulumlage Ernstrunn	2121	3121	15	186.000,00	178.000,00	170.368,57	186.000,00	178.000,00	170.368,57
2/212000+862100	Schulumlage Großrußbach	2121	3121	15	44.000,00	32.000,00	44.620,18	44.000,00	32.000,00	44.620,18
2/212000+862200	Schulumlage Niederleis	2121	3121	15	48.000,00	44.000,00	48.676,56	48.000,00	44.000,00	48.676,56
2/212000+862300	Schulumlage Großmugl	2121	3121	15	82.000,00	86.000,00	89.240,36	82.000,00	86.000,00	89.240,36
2/212000+862400	Schulumlage sprengelfremde Schüler	2121	3121	15	16.000,00	14.000,00	10.500,00	16.000,00	14.000,00	10.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400.400,00	381.400,00	385.092,64	400.400,00	381.400,00	385.452,65
1/212000-400000	Geringwert.Wirtschaftsgüter Schulmöbel, Lehrmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	1.160,84	4.500,00	4.500,00	1.160,84
1/212000-400100	Kopierer (Wartung, Papier)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.781,89	3.000,00	3.000,00	2.781,89
1/212000-451000	Beheizung	2221	3221	23	170.000,00	42.000,00	35.855,76	170.000,00	42.000,00	35.855,76
1/212000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	5.077,71	10.000,00	10.000,00	5.077,71
1/212000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.230,55	2.000,00	2.000,00	1.230,55
1/212000-600000	Beleuchtung	2222	3222	24	14.400,00	6.000,00	4.163,35	14.400,00	6.000,00	4.163,35
1/212000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	43.400,00	152.800,00	169.209,10	43.400,00	152.800,00	169.209,10
1/212000-617000	ÖKO Bus Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/212000-618000	Instandh.der Schuleinrichtung	2224	3224	24	10.000,00	8.000,00	9.592,81	10.000,00	8.000,00	9.592,81
1/212000-631000	Telefongebühren, Portogebühren	2222	3222	24	3.900,00	3.600,00	3.655,82	3.900,00	3.600,00	3.655,82
1/212000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.200,00	1.300,00	1.184,20	1.200,00	1.300,00	1.184,20
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.800,00	8.800,00	8.283,14	8.800,00	8.800,00	8.283,14
1/212000-710000	Steuern u. Abgaben	2225	3225	24	38.200,00	38.200,00	32.212,36	38.200,00	38.200,00	32.212,36
1/212000-720100	Anteilige Personalkosten	2225	3225	24	70.000,00	85.200,00	53.768,09	70.000,00	85.200,00	53.768,09
1/212000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.057,89	1.200,00	1.200,00	1.057,89
1/212000-728100	Kurskosten	2225	3225	24			45,00			45,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	234,45	5.000,00	5.000,00	234,45
1/212000-752000	Lehrer- und Schülerbücherei	2231	3231	26	1.500,00	1.500,00	744,70	1.500,00	1.500,00	744,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389.100,00	375.100,00	330.257,66	389.100,00	375.100,00	330.257,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.300,00	6.300,00	54.834,98	11.300,00	6.300,00	55.194,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.300,00	6.300,00	54.834,98			
Investive Gebarung										
2/212000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34						16.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	16.300,00
1/212000-042000	EDV Anschaffung		3415	2 41						66.586,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	66.586,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-50.286,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.300,00	6.300,00	4.908,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.300,00	6.300,00	4.908,22
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerbetreuung										
232000 Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+808000	Lebensmittel Mittagstisch	2116	3116	16	3.500,00	3.500,00	1.637,80	3.500,00	3.500,00	1.637,80
2/232000+810000	Elternbeitrag - Tagesheimschule	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	7.113,50	10.000,00	10.000,00	7.520,53
2/232000+816000	Personalkosten TGH Förderung Bund	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	9.250,00	9.000,00	9.000,00	9.250,00
2/232000+828000	Bastelbeitrag, Rückersätze	2116	3116	18	200,00	200,00	106,00	200,00	200,00	141,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.700,00	22.700,00	18.107,30	22.700,00	22.700,00	18.549,33
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	1.463,00	3.500,00	3.500,00	1.463,00
1/232000-620000	Transportkosten Wettkämpfe	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	670,00	1.900,00	1.900,00	670,00
1/232000-729000	Bastelmaterial	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/232000-751000	Gemeindeanteil Erzieher - THS	2231	3231	26	25.000,00	20.000,00	21.090,00	25.000,00	20.000,00	21.090,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.600,00	25.600,00	23.223,00	30.600,00	25.600,00	23.223,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.900,00	-2.900,00	-5.115,70	-7.900,00	-2.900,00	-4.673,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.900,00	-2.900,00	-5.115,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.900,00	-2.900,00	-4.673,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.900,00	-2.900,00	-4.673,67
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen SK-E		2225 3225	24			68,70			68,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-68,70	0,00	0,00	-68,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	-68,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-68,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-68,70

		MVAG			VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
516	Schulgesundheitsdienst											
516000	Schulgesundheitsdienst											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/516000-402000	Hausapotheke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00			
1/516000-728000	Schulkinderuntersuchung	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.000,00	-3.000,00	0,00					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.000,00	-3.000,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.000,00	-3.000,00	0,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen der Giro-U.Spargirokt.	2131	3131	14	200,00	200,00	232,46	200,00	200,00	232,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	232,46	200,00	200,00	232,46
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen(Gebühren)	2244	3244	24	300,00	300,00	178,24	300,00	300,00	178,24
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	58,12	100,00	100,00	58,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400,00	400,00	236,36	400,00	400,00	236,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-200,00	-3,90	-200,00	-200,00	-3,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00	-200,00	-3,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-200,00	-3,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-200,00	-3,90
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+849000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	2111	3111	10	100,00	100,00	47,05	100,00	100,00	38,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	47,05	100,00	100,00	38,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100,00	100,00	47,05	100,00	100,00	38,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				100,00	100,00	47,05			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						100,00	100,00	38,05
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						100,00	100,00	38,05

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				
Vertragsbedienstete			0,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	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							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023					
			Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen					
Hinterbliebene ²⁾					
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023					
			Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾					
Dienstunfähigkeit ⁴⁾					
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾					
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾					
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		

Dienstpostenplan

Vertragsbedienstete Verwaltung

1	Dienstnehmer/in				
	Verwendung:	Buchhaltung	Stufe:	07	Beschäftigung: 12,00%

Vertragsbedienstete Arbeiter

1	Dienstnehmer/in				
	Verwendung:	Schulwart	Stufe:	01	Beschäftigung: 50,00%

1	Dienstnehmer/in				
	Verwendung:	Reinigungskraft	Stufe:	01	Beschäftigung: 50,00%

1	Dienstnehmer/in				
	Verwendung:	Reinigungskraft	Stufe:	01	Beschäftigung: 68,75%

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, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		376.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		376.000,00	0,00
2/212000+862000	Hauptschule	Schulumlage Ernstrunn	186.000,00	
2/212000+862100	Hauptschule	Schulumlage Großrußbach	44.000,00	
2/212000+862200	Hauptschule	Schulumlage Niederleis	48.000,00	
2/212000+862300	Hauptschule	Schulumlage Großmugl	82.000,00	
2/212000+862400	Hauptschule	Schulumlage sprengelfremde Schüler	16.000,00	
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			376.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			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 Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

Summe

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2023

Mittelschulgemeinde Ernstbrunn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.200,00		
212	Erträge aus Transfers	376.000,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		423.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		423.400,00		
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		396.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		26.500,00	
224	Finanzaufwand		300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			423.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			423.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		423.400,00	423.400,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			0,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		423.400,00	423.400,00	0,00
	Jährliches Haushaltspotential			
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		0,00		

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2999000	wiederkehrende klein Investition Kontogruppe 00-06 (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327.530,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327.530,00
1/212000-042000	EDV Anschaffung		66.586,77					66.590,00
1/212000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter Schulmöbel, Lehrmittel		1.934,78					1.930,00
1/212000-400100	Kopierer (Wartung, Papier)		1.065,57					1.070,00
1/212000-451000	Beheizung		36.067,69					36.070,00
1/212000-454000	Reinigungsmaterial		6.045,20					6.050,00
1/212000-456000	Büromaterial		1.975,51					1.980,00
1/212000-600000	Beleuchtung		4.834,92					4.830,00
1/212000-614000	Instandhaltung der Gebäude		14.026,83					14.030,00
1/212000-618000	Instandh. der Schuleinrichtung		5.847,73					5.850,00
1/212000-631000	Telefongebühren, Portogebühren		1.910,03					1.910,00
1/212000-640000	Rechtskosten		1.239,22					1.240,00
1/212000-670000	Versicherungen		8.420,70					8.420,00
1/212000-700000	Miet- u. Pachtzinse Leasingrat		28.483,77					28.480,00
1/212000-700100	Bauzins Lt. Leasingvertrag		10.295,30					10.300,00
1/212000-710000	Steuern u. Abgaben		37.946,99					37.950,00
1/212000-720100	Anteilige Personalkosten		72.196,23					72.200,00
1/212000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag		1.113,40					1.110,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben		666,02					670,00
1/212000-752000	Lehrer- und Schülerbücherei		1.101,66					1.100,00
1/232000-430000	Lebensmittel		1.662,19					1.660,00
1/232000-620000	Transportkosten Wettkämpfe		70,80					70,00
1/232000-751000	Gemeindeanteil Erzieher - THS		20.902,00					20.900,00
1/516000-402000	Hausapotheke		124,50					120,00
1/516000-728000	Schulkinderuntersuchung		2.730,06					2.730,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen (Gebühren)		221,58					220,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer		61,51					60,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999000		-327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.530,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
2999000	wiederkehrende klein Investition Kontogruppe 00-						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327.530,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.530,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.530,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-327.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.530,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	-327.530,00	

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Seite	Inhalt
1	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Querschnitt (Anlage 5b)
17	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
27	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
31	Dienstpostenplan
35	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
39	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
43	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
47	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
51	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
57	Nachweis der Investitionstätigkeit
63	Leasingspiegel (Anlage 6i)