



Schulerhalterverband Hittisau
· Riefensberg · Sibratsgfall
Voranschlag 2023

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.160.200,00	548.700,00	405.231,88
212	Erträge aus Transfers	207.300,00	129.400,00	120.330,87
213	Finanzerträge	200,00	100,00	209,88
21	Summe Erträge	1.367.700,00	678.200,00	525.772,63
221	Personalaufwand	299.400,00	205.700,00	184.596,20
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	781.800,00	310.000,00	283.164,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	11.913,33
224	Finanzaufwand	229.100,00	161.300,00	30.075,22
22	Summe Aufwendungen	1.367.700,00	678.200,00	509.749,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	16.023,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			16.023,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-16.023,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	730.200,00	548.700,00	294.390,39
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.100,00	57.300,00	41.672,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	209,88
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	866.500,00	606.100,00	336.272,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.300,00	205.300,00	175.630,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.300,00	237.800,00	212.688,79
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	913,33
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229.100,00	161.300,00	30.075,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	861.100,00	605.600,00	419.307,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.400,00	500,00	-83.035,07
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.000,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.240.100,00	7.249.800,00	55.807,61
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.670.100,00	7.249.800,00	55.807,61
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.009.000,00	20.963.900,00	5.407.780,70
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.009.000,00	20.963.900,00	5.407.780,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-338.900,00	-13.714.100,00	-5.351.973,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-333.500,00	-13.713.600,00	-5.435.008,16

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	255.800,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	255.800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.744.200,00	11.400.000,00	4.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.410.700,00	-2.313.600,00	-1.435.008,16

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.160.200,00	548.700,00	405.231,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	720.000,00	542.000,00	379.943,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	440.200,00	6.700,00	4.869,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.419,51
212	Erträge aus Transfers	207.300,00	129.400,00	120.330,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	40.000,00	46.663,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00		800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00	17.300,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.200,00	72.100,00	72.867,23
213	Finanzerträge	200,00	100,00	209,88
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	209,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.367.700,00	678.200,00	525.772,63
221	Personalaufwand	299.400,00	205.700,00	184.596,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.200,00	163.300,00	121.586,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.100,00	42.000,00	54.043,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	400,00	8.965,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	781.800,00	310.000,00	283.164,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.100,00	32.100,00	27.380,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.900,00	47.800,00	92.518,20
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.600,00	
2224	Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	1.657,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.900,00	146.800,00	89.310,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505.500,00	72.200,00	72.297,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	11.913,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	1.200,00	11.913,33
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.300,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	229.100,00	161.300,00	30.075,22
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	227.200,00	159.000,00	29.991,66
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	2.300,00	83,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.367.700,00	678.200,00	509.749,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	16.023,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	16.023,13
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			16.023,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-16.023,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	730.200,00	548.700,00	294.390,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	720.000,00	542.000,00	290.117,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.200,00	6.700,00	4.273,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.100,00	57.300,00	41.672,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	40.000,00	40.872,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00		800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.000,00	17.300,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	209,88
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	209,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	866.500,00	606.100,00	336.272,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.300,00	205.300,00	175.630,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	236.200,00	163.300,00	121.586,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.100,00	42.000,00	54.043,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.300,00	237.800,00	212.688,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.100,00	32.100,00	25.192,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.900,00	47.800,00	92.790,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	2.085,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.900,00	146.800,00	92.619,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	913,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	1.200,00	913,33
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.300,00		

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	229.100,00	161.300,00	30.075,22
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	227.200,00	159.000,00	29.991,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	2.300,00	83,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	861.100,00	605.600,00	419.307,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.400,00	500,00	-83.035,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	430.000,00		
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	8.240.100,00	7.249.800,00	55.807,61
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.240.100,00	7.249.800,00	55.807,61
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.670.100,00	7.249.800,00	55.807,61
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.009.000,00	20.963.900,00	5.407.780,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.719.500,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.255.700,00	18.710.300,00	5.381.240,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	115.400,00	3.500,00	20.242,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.400,00	2.250.100,00	6.297,38
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	9.009.000,00	20.963.900,00	5.407.780,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-338.900,00	-13.714.100,00	-5.351.973,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-333.500,00	-13.713.600,00	-5.435.008,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00
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)	2.000.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00
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			
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	2.000.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	255.800,00	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	255.800,00		

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	255.800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.744.200,00	11.400.000,00	4.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.410.700,00	-2.313.600,00	-1.435.008,16

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			
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	720.000,00	121.000,00	599.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00		200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	134.100,00		134.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.000,00		2.000,00
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	8.700,00		8.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		865.000,00	121.000,00	744.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	298.300,00		298.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	46.100,00		46.100,00
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	232.100,00	3.000,00	229.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	227.200,00	32.400,00	194.800,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.100,00		9.100,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	48.300,00		48.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		861.100,00	35.400,00	825.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.900,00	85.600,00	-81.700,00

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)	430.000,00		430.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	8.240.100,00	1.183.000,00	7.057.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.670.100,00	1.183.000,00	7.487.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7.975.200,00	865.600,00	7.109.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.033.800,00	11.700,00	1.022.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.009.000,00	877.300,00	8.131.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-338.900,00	305.700,00	-644.600,00

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	285.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		285.000,00
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	36.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		36.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	248.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	639.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-726.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	639.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-86.400,00

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	1.037.700,00	548.700,00	389.117,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	599.000,00	542.000,00	363.829,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	438.700,00	6.700,00	4.869,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.419,51
212	Erträge aus Transfers	207.300,00	129.400,00	120.330,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	40.000,00	46.663,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00		800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00	17.300,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.200,00	72.100,00	72.867,23
213	Finanzerträge	200,00	100,00	209,88
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	209,88
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.245.200,00	678.200,00	509.658,68
221	Personalaufwand	299.400,00	205.700,00	184.596,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.200,00	163.300,00	121.586,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.100,00	42.000,00	54.043,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	400,00	8.965,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	778.900,00	309.800,00	271.324,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.100,00	32.100,00	27.380,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.900,00	47.800,00	83.476,49

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	1.700,00	1.600,00	
2224	Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	1.657,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	161.200,00	146.800,00	86.758,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	505.300,00	72.000,00	72.051,66
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	11.913,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	1.200,00	11.913,33
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.300,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	196.400,00	138.500,00	25.801,40
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	194.800,00	136.500,00	25.717,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	2.000,00	83,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.332.100,00	655.200,00	493.635,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.900,00	23.000,00	16.023,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	16.023,13
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			16.023,13
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-16.023,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-86.900,00	23.000,00	-0,02

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.500,00	0,00	16.113,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	121.000,00		16.113,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	122.500,00	0,00	16.113,95
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	200,00	11.840,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			9.041,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00		2.552,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	246,17
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	32.700,00	22.800,00	4.273,82
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.400,00	22.500,00	4.273,82
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	35.600,00	23.000,00	16.113,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	86.900,00	-23.000,00	0,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	86.900,00	-23.000,00	0,02

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	607.700,00	548.700,00	294.390,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	599.000,00	542.000,00	290.117,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.700,00	6.700,00	4.273,30
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.100,00	57.300,00	41.672,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.100,00	40.000,00	40.872,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00		800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.000,00	17.300,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	209,88
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	209,88
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	744.000,00	606.100,00	336.272,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.300,00	205.300,00	175.630,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	236.200,00	163.300,00	121.586,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.100,00	42.000,00	54.043,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.600,00	237.800,00	203.647,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.100,00	32.100,00	25.192,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.900,00	47.800,00	83.749,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.600,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.500,00	2.085,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.200,00	146.800,00	92.619,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.400,00	1.200,00	913,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	1.200,00	913,33
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.300,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	196.400,00	138.500,00	25.801,40
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	194.800,00	136.500,00	25.717,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	2.000,00	83,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	825.700,00	582.800,00	405.992,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-81.700,00	23.300,00	-69.719,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.000,00	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	430.000,00		
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	7.057.100,00	6.357.300,00	55.807,61
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.057.100,00	6.357.300,00	55.807,61
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.487.100,00	6.357.300,00	55.807,61
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.131.700,00	19.042.800,00	5.182.561,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.254.600,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.855.000,00	17.114.900,00	5.158.483,94
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	115.400,00	3.500,00	17.780,61
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906.700,00	1.924.400,00	6.297,38
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	8.131.700,00	19.042.800,00	5.182.561,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-644.600,00	-12.685.500,00	-5.126.754,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-726.300,00	-12.662.200,00	-5.196.473,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.715.000,00	9.775.500,00	3.430.000,00
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)	1.715.000,00	9.775.500,00	3.430.000,00
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			
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	1.715.000,00	9.775.500,00	3.430.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	219.400,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	219.400,00		
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	219.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.495.600,00	9.775.500,00	3.430.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	769.300,00	-2.886.700,00	-1.766.473,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.500,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	121.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
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	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.500,00	0,00	0,00
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)	2.700,00	0,00	9.041,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			9.041,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.700,00	22.800,00	4.273,82
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	32.400,00	22.500,00	4.273,82
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	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.400,00	22.800,00	13.315,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	87.100,00	-22.800,00	-13.315,53
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	1.183.000,00	892.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.183.000,00	892.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.183.000,00	892.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	877.300,00	1.921.100,00	225.218,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	464.900,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.700,00	1.595.400,00	222.757,03
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			2.461,74
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.700,00	325.700,00	
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	877.300,00	1.921.100,00	225.218,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	305.700,00	-1.028.600,00	-225.218,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	392.800,00	-1.051.400,00	-238.534,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	285.000,00	1.624.500,00	570.000,00
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)	285.000,00	1.624.500,00	570.000,00
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			
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	285.000,00	1.624.500,00	570.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.400,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.400,00		
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	36.400,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	248.600,00	1.624.500,00	570.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	641.400,00	573.100,00	331.465,70

		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									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
2100	Ausweichschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2100+30230	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33						5.336,69
2/2100+80200	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	30	430.000,00			430.000,00		
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	5.336,69
2100	Ausweichschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2100-01000	Bau Ausweichschule		3413	40						21.685,62
1/2100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2100-68100	Außerplanmäßige Abschreibung	2226			430.000,00					
1/2100-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			432.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	21.685,62
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			-2.500,00	-2.500,00	0,00	427.500,00	-2.500,00	-16.348,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2021	Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022		VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Volksschulen									
2110	Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2110+81010	Erträge aus Versicherungsschäden	2114	3114	13			500,00			500,00
2/2110+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.642,90			
2/2110+81600	Personalkostenersätze extern	2114	3114	13			433,77			
2/2110+81620	Betriebskostenersätze andere Gemeinden	2114	3114	13	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2/2110+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13		320.200,00	131.188,47		320.200,00	139.555,94
2/2110+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13		100.400,00	19.998,24		100.400,00	45.073,97
2/2110+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13		19.300,00	8.799,23		19.300,00	9.534,88
2/2110+81660	Personalkostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	318,68
2/2110+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					20.410,48			
2/2110+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	200,00	100,00	209,88	200,00	100,00	209,88
2/2110+82800	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			194,00			
2/2110+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00	125,30	800,00	800,00	125,30
2/2110+82910	Kostenersätze PL: Benützung der Räumlichkeiten	2116	3116	18	5.700,00	5.700,00	3.750,00	5.700,00	5.700,00	3.750,00
2/2110+82920	Einnahmen Rückleitungsentgelt	2116	3116	18						-12,00
2/2110+86100	Beiträge für Administrationsstelle	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	19.408,95	20.000,00	20.000,00	13.617,53
Summe Mittelaufbr.	2110 Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband				31.200,00	471.000,00	206.661,22	29.600,00	469.400,00	212.674,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2110	Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2110-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						509,00
1/2110-51000	Geldbezüge der Schulwarte	2211	3211	20	130.400,00	106.300,00	97.090,57	130.400,00	106.300,00	97.090,57
1/2110-56600	Auszahlung für Abfertigung/Jubiläumsgelder/Prozesskosten	2212	3212	20			22.080,94			22.080,94
1/2110-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	5.100,00	4.200,00	3.696,48	5.100,00	4.200,00	3.696,48
1/2110-58200	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.100,00	21.300,00	18.676,39	26.100,00	21.300,00	18.676,39
1/2110-58250	Pensionskassenbeiträge der Gemeinde	2212	3212	20	1.100,00	900,00	600,61	1.100,00	900,00	600,61
1/2110-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.000,00	1.600,00	1.153,11	2.000,00	1.600,00	1.153,11
1/2110-59000	Fortbildung von Personal	2212	3212	20			1.419,00			1.419,00
1/2110-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	377,21			
1/2110-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.078,46			
1/2110-59400	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen, Zeitausgleich	2214					1.410,23			
1/2110-60000	Strom	2222	3222	24	16.500,00	15.000,00	13.713,68	16.500,00	15.000,00	14.005,40
1/2110-60010	Brennstoffe/Fernwärmeheizmittel	2222	3222	24	23.100,00	20.500,00	5.984,20	23.100,00	20.500,00	5.984,20
1/2110-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	958,62	6.000,00	6.000,00	1.341,17
1/2110-63100	Telefon	2222	3222	24	100,00		321,72	100,00		302,52
1/2110-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2110-65900	Bankspesen und KEST	2244	3244	24	100,00	100,00	83,56	100,00	100,00	83,56
1/2110-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.800,00	1.829,30	4.000,00	3.800,00	1.829,30
1/2110-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.700,00	1.744,70			
1/2110-71000	Abgaben	2225	3225	24	500,00	400,00	794,92	500,00	400,00	826,33
1/2110-71100	Gebühren für Benützung von öffentl. Einrichtungen	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00	2.183,57	3.700,00	3.600,00	2.320,32
1/2110-72000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	22.863,97
1/2110-72061	Lohnkostensätze extern	2225	3225	24	10.000,00		9.131,50	10.000,00		
1/2110-72800	Entgelte für sonstige Leistungen - Ally Lohnzettel	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/2110-72801	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/2110-72802	monatliche Kosten Finkzeit	2225	3225	24	300,00	200,00	851,42	300,00	200,00	790,33
1/2110-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	5.481,03	8.000,00	10.000,00	5.456,74
1/2110-75200	Transfers an Gemeindeverband Finanzverwaltung Vorderwald	2231	3231	26	8.000,00		11.000,00	8.000,00		

			MVAG			QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	2110	Volks- und Mittelschule	Schülerhalterverband						272.800,00	221.000,00	206.661,22	270.300,00	219.000,00	201.029,94
Saldo	2110	Volks- und Mittelschule	Schülerhalterverband						-241.600,00	250.000,00	0,00	-240.700,00	250.400,00	11.644,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2111	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2111+30100	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				223.200,00	250.000,00	
2/2111+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				109.900,00		
2/2111+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				63.300,00		
2/2111+30110	Bedarfszuweisung für EDV		3331	33						5.035,00
2/2111+30111	Bedarfszuweisung für Sanierung Hittisau		3331	33				1.606.100,00	1.470.500,00	
2/2111+30112	Bedarfszuweisung für Sanierung Riefensberg		3331	33				312.300,00	286.000,00	
2/2111+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		3331	33				81.400,00	74.500,00	
2/2111+30200	Investitionsbeiträge der Gemeinde Hittisau, laufender Betrieb		3331	33					1.600,00	11.409,14
2/2111+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau		3331	33				75.300,00		
2/2111+30202	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Riefensberg		3331	33				11.400,00		
2/2111+30203	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Sibratsgfall		3331	33				4.500,00		
2/2111+30210	Investitionsbeiträge der Gemeinde Riefensberg, laufender Betrieb		3331	33					200,00	1.739,20
2/2111+30220	Investitionsbeiträge der Gemeinde Sibratsgfall, laufender Betrieb		3331	33					100,00	765,25
2/2111+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				608.400,00	3.467.900,00	1.216.800,00
2/2111+81000	Elternbeitrag Schülerbetreuung	2114	3114	13	1.000,00		-6,00	1.000,00		1.032,80
2/2111+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	2.100,00	2.132,93			
2/2111+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	101.000,00		40.044,61	101.000,00		
2/2111+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	22.000,00		6.104,37	22.000,00		
2/2111+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	9.200,00		2.685,92	9.200,00		
2/2111+86100	Förderbeitrag Landesregierung für Schülerbetreuung	2121	3121	15	2.800,00		2.663,29	2.800,00		2.663,29
2/2111+86600	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	16			800,00			800,00
Summe Mittelaufbr.	2111 Volksschule				137.600,00	2.100,00	54.425,12	3.231.800,00	5.550.800,00	1.240.244,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Volksschulen				168.800,00	473.100,00	261.086,34	3.261.400,00	6.020.200,00	1.452.918,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2111	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2111-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				439.700,00		
1/2111-01000	Sanierung Volksschule		3413	40				3.968.000,00	1.358.300,00	244.957,78
1/2111-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				83.000,00	1.000,00	
1/2111-04001	Fahrzeuge		3414	41						6.307,51
1/2111-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				695.700,00		4.699,07
1/2111-34600	Schuldentilgung		3614	65				77.800,00		
1/2111-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	1.026,23	2.700,00	2.600,00	1.026,23
1/2111-40001	PC-Hardware-Software-Zubehör	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.795,40	1.000,00	1.000,00	1.942,58
1/2111-40020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00		50,80	100,00		50,80
1/2111-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	1.036,81	1.200,00	1.100,00	1.185,79
1/2111-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	1.485,07	1.500,00	1.100,00	693,63
1/2111-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.000,00	900,00	516,72	1.000,00	900,00	516,72
1/2111-45900	Aufwand für Kopiergerät	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.349,75	2.000,00	2.000,00	1.349,75
1/2111-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/2111-63000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2111-63100	Telefon	2222	3222	24	1.500,00	1.600,00	1.116,51	1.500,00	1.600,00	1.116,51
1/2111-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	69.100,00	48.300,00	9.123,46	69.100,00	48.300,00	9.123,46
1/2111-65900	Bankspesen und KEST Darlehen VS	2244	3244	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2111-67000	Versicherungen	2222	3222	24			19.305,67			19.305,67
1/2111-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	7.400,00	6.813,68			
1/2111-70000	Mietvertrag Microsoft Lizenzen	2223	3223	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2111-72061	Lohnkostenersätze extern	2225	3225	24	7.500,00		7.512,98	7.500,00		
1/2111-72820	Personalkostenersätze an Gemeinde	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00		5.100,00	5.000,00	5.168,45
1/2111-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.900,00	1.200,00	1.532,63	1.900,00	1.200,00	1.557,52
1/2111-72910	Mittagsbetreuung	2225	3225	24			1.398,40			2.485,09
1/2111-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	400,00	400,00	361,00	400,00	400,00	361,00
Summe Mittelverw.	2111 Volksschule				105.400,00	74.800,00	54.425,11	5.361.400,00	1.426.700,00	301.847,56
Saldo	2111 Volksschule				32.200,00	-72.700,00	0,01	-2.129.600,00	4.124.100,00	938.397,12
	211 Volksschulen				378.200,00	295.800,00	261.086,33	5.631.700,00	1.645.700,00	502.877,50
Saldo	211 Volksschulen				-209.400,00	177.300,00	0,01	-2.370.300,00	4.374.500,00	950.041,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212	Hauptschulen									
2120	Neue Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2120+30100	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				200.100,00	663.200,00	
2/2120+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				98.500,00		
2/2120+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				56.700,00		
2/2120+30110	Bedarfszuweisung für EDV		3331	33					100,00	5.035,00
2/2120+30111	Bedarfszuweisungen Sanierung Hittisau		3331	33				1.439.800,00	1.318.300,00	
2/2120+30112	Bedarfszuweisung Sanierung Riefensberg		3331	33				280.000,00	256.400,00	
2/2120+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		3331	33				72.900,00	66.800,00	
2/2120+30200	Investitionsbeitrag der Gemeinde Hittisau, laufender Betrieb		3331	33					800,00	10.988,16
2/2120+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau		3331	33				75.300,00		
2/2120+30202	Investitionsbeitrag Snierung Gemeinde Riefensberg		3331	33				10.200,00		
2/2120+30203	Investitionsbeitrag Sanierung Gemeinde Sibratsgfall		3331	33				4.000,00		
2/2120+30210	Investitionsbeiträge der Gemeinde Riefensberg, laufender Betrieb		3331	33					100,00	1.675,03
2/2120+30220	Investitionsbeiträge der Gemeinde Sibratsgfall, laufender Betrieb		3331	33					100,00	737,01
2/2120+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				545.400,00	3.108.800,00	1.090.800,00
2/2120+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66.300,00	66.700,00	66.807,95			
2/2120+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	90.800,00		45.380,96	90.800,00		
2/2120+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	19.800,00		6.917,83	19.800,00		
2/2120+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	8.000,00		3.043,85	8.000,00		
2/2120+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	780,00	100,00	100,00	390,00
2/2120+86000	Landes/Bundesbeitrag Schülerfreifahrten Schwimmunterricht	2121	3121	15	2.500,00	800,00	591,40	2.500,00	800,00	591,40

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen		187.500,00	67.600,00	123.521,99	2.904.100,00	5.415.500,00	1.110.216,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2120	Neue Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				401.800,00		
1/2120-01000	Sanierung Mittelschule		3413	40				946.200,00	6.744.700,00	2.713.506,77
1/2120-03000	Werkzeuge		3414	41				13.800,00		
1/2120-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				1.500,00	1.000,00	
1/2120-04001	Fahrzeuge		3414	41						5.654,51
1/2120-04200	Schulausstattung		3415	41				1.900,00	1.227.900,00	1.089,31
1/2120-04210	Einrichtungsgegenstände Verwaltungsbereich		3415	41				2.900,00		
1/2120-04211	Schuleinrichtungsgegenstände Möbel		3415	41				116.300,00		
1/2120-34600	Schuldentilgung		3614	65				69.800,00		
1/2120-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	695,25	2.100,00	2.000,00	-327,54
1/2120-40010	geringwertiges EDV-Zubehör	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	6.608,95	4.000,00	4.000,00	6.804,71
1/2120-40020	Geringwertigen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	2.121,49	2.000,00	1.000,00	2.281,13
1/2120-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.875,67	1.700,00	1.500,00	2.227,44
1/2120-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.780,71	1.600,00	1.500,00	1.128,38
1/2120-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten Bibliothekserfordernisse	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	1.882,13	2.100,00	2.100,00	1.923,33
1/2120-45900	Aufwand für Kopiergerät	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.158,93	4.000,00	4.000,00	3.158,93
1/2120-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	605,47	1.200,00	1.000,00	605,47
1/2120-63000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	67,77	200,00	200,00	67,77
1/2120-63100	Telefon	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	752,22	1.600,00	1.600,00	752,22
1/2120-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	61.900,00	43.400,00	8.178,72	61.900,00	43.400,00	8.178,72
1/2120-65900	Bankspesen und KEST Darlehen NMS	2244	3244	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2120-67000	Versicherungen	2222	3222	24			17.306,98			17.306,98
1/2120-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.700,00	59.700,00	59.761,77			
1/2120-70000	Mietvertrag Microsoft Lizenzen	2223	3223	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/2120-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			15,00			15,00
1/2120-72061	Lohnkostenersätze extern	2225	3225	24	7.200,00		7.249,37	7.200,00		
1/2120-72800	Beitrag für Internetanwendung	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/2120-72820	Personalkostenersätze an Gemeinde	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00		4.000,00	3.000,00	6.177,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/2120-72830	Kosten EDV Betreuung Werkvertrag	2225	3225	24	400,00	400,00	312,50	400,00	400,00	312,50
1/2120-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	3.747,40	1.800,00	1.800,00	4.744,52
1/2120-72910	Mittagsaufsicht	2225	3225	24			579,03			1.079,03
1/2120-72920	Schwimmunterricht im Hallenbad Lingenau	2225	3225	24	4.500,00	2.100,00	3.160,00	4.500,00	2.100,00	3.855,00
1/2120-72930	Fahrtkosten an Busunternehmer	2225	3225	24	4.000,00	1.900,00	3.218,60	4.000,00	1.900,00	2.901,80
1/2120-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	500,00	600,00	444,03	500,00	600,00	444,03
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				167.000,00	133.400,00	123.521,99	1.660.500,00	8.047.300,00	2.783.887,90
Saldo	212 Hauptschulen				20.500,00	-65.800,00	0,00	1.243.600,00	-2.631.800,00	-1.673.671,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2140+30102	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				48.900,00	191.200,00	
2/2140+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				24.100,00		
2/2140+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				13.800,00		
2/2140+30110	Bedarfszuweisungen des Landes für Informatik		3331	33						5.035,00
2/2140+30111	Bedarfszuweisungen für Sanierung Hittisau		3331	33				351.900,00	322.200,00	
2/2140+30112	Bedarfszuweisung Land Gemeinde Riefensberg		3331	33				68.400,00	62.700,00	
2/2140+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		3331	33				17.800,00	16.300,00	
2/2140+30200	Investitionsbeiträge der Gemeinde Hittisau, laufender Betrieb		3331	33						8.201,20
2/2140+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau		3331	33				16.500,00		
2/2140+30202	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Riefensberg		3331	33				2.500,00		
2/2140+30203	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Sibratsgfall		3331	33				1.000,00		
2/2140+30210	Investitionsbeiträge der Gemeinde Riefensberg, laufender Betrieb		3331	33						1.250,18
2/2140+30220	Investitionsbeiträge der Gemeinde Sibratsgfall, laufender Betrieb		3331	33						550,08
2/2140+30230	Investitionsbeiträge anderer Gemeinden, laufender Betrieb		3331	33				38.000,00	36.000,00	-1.949,33
2/2140+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				133.400,00	760.400,00	266.800,00
2/2140+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	2.283,45			
2/2140+81600	Kostenbeiträge, Personalkostenbeiträge Gemeinde	2114	3114	13	30.000,00	23.000,00	26.618,36	30.000,00	23.000,00	16.147,13
2/2140+81640	Betriebskostenersätze anderer Gemeinden	2114	3114	13	120.000,00	26.100,00	90.993,48	120.000,00	26.100,00	44.941,26
2/2140+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	24.000,00	32.400,00	-52.152,89	24.000,00	32.400,00	21.261,64
2/2140+81660	Betriebskostenersatz der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	19.000,00	10.100,00	-7.950,14	19.000,00	10.100,00	6.867,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/2140+81670	Betriebskostenersatz der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	14.000,00	2.000,00	-3.498,08	14.000,00	2.000,00	1.452,66
2/2140+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9,03			
2/2140+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				208.800,00	95.400,00	56.303,21	923.400,00	1.482.500,00	370.556,93
	21 Allgemeinbildender Unterricht				995.100,00	636.100,00	440.911,54	7.518.900,00	12.918.200,00	2.939.029,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2140	Polytechnische Schule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2140-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				100.600,00		
1/2140-01010	Sanierung Schulen		3413	40				236.900,00	1.679.800,00	679.360,42
1/2140-03000	Werkzeuge		3414	41				12.100,00	1.500,00	
1/2140-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				1.000,00		
1/2140-04001	Fahrzeuge		3414	41						1.382,10
1/2140-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				61.600,00	307.400,00	
1/2140-34600	Schuldentilgung		3614	65				17.100,00		
1/2140-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	241,25	1.400,00	1.400,00	-7,84
1/2140-40020	Geringwertigen Gebrauchsgegenstände Werkzeug	2221	3221	23	1.500,00	2.200,00	80,60	1.500,00	2.200,00	240,21
1/2140-40030	Geringwertiges EDV Zubehör	2221	3221	23	700,00	600,00	180,76	700,00	600,00	224,92
1/2140-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	800,00	310,50	900,00	800,00	437,23
1/2140-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	900,00	800,00	165,66	900,00	800,00	-681,38
1/2140-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	300,00	300,00	23,00	300,00	300,00	23,00
1/2140-45900	Aufwand für Kopiergerät	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	994,46	1.200,00	1.200,00	994,46
1/2140-51000	Geldbezüge der Schulwarte	2211	3211	20	27.300,00	25.200,00	24.496,08	27.300,00	25.200,00	24.496,08
1/2140-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	955,36	1.100,00	1.000,00	955,36
1/2140-58200	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.400,00	5.000,00	4.878,68	5.400,00	5.000,00	4.878,68
1/2140-58250	Pensionskassenbeiträge der Gemeinde	2212	3212	20	200,00	200,00	208,20	200,00	200,00	208,20
1/2140-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	400,00	400,00	374,80	400,00	400,00	374,80
1/2140-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	100,00	941,46			
1/2140-60000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	800,00	4.431,56	4.500,00	800,00	4.431,56
1/2140-60010	Brennstoffe/Fernwärmeheizmittel	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/2140-61800	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	93,64	1.100,00	1.100,00	139,27
1/2140-61810	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/2140-63000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	13,50	100,00	100,00	13,50
1/2140-63100	Telefon	2222	3222	24	700,00	600,00	752,22	700,00	600,00	752,22
1/2140-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.100,00	10.600,00	2.000,44	15.100,00	10.600,00	2.000,44
1/2140-65900	Bankspesen und KEST Darlehen Poly	2244	3244	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/2140-67000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	4.302,25		1.000,00	4.302,25
1/2140-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	3.200,00	3.731,51			

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband Hittisau · Riefensberg · Sibratsgfall

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/2140-70000	Mietvertrag Microsoft Lizenzen	2223	3223	24	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/2140-71000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	35,10	100,00	100,00	35,10
1/2140-71100	Gebühren für Benützung von öffentl. Einrichtungen	2225	3225	24	900,00	900,00	353,98	900,00	900,00	353,98
1/2140-72000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.773,73
1/2140-72050	Rückzahlung Investitionsbeiträge Hittisau	2225	3225	24		28.400,00			28.400,00	
1/2140-72060	Rückzahlung Investitionsbeiträge Riefensberg	2225	3225	24		4.300,00			4.300,00	
1/2140-72061	Lohnkostenersätze extern	2225	3225	24	1.800,00		1.865,06	1.800,00		
1/2140-72070	Rückzahlung Investitionsbeiträge Sibratsgfall	2225	3225	24		1.900,00			1.900,00	
1/2140-72800	Beitrag für Internetanwendung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2140-72802	monatliche Kosten Finkzeit	2225	3225	24	100,00	100,00	50,05	100,00	100,00	63,06
1/2140-72810	Kostenanteil für Benützung v. VMS + VS	2225	3225	24	5.500,00	6.000,00	3.750,00	5.500,00	6.000,00	3.750,00
1/2140-72820	Personalkostenersätze an Gemeinde	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	1.904,73
1/2140-72830	Kosten EDV Betreuung Werkvertrag	2225	3225	24	200,00	200,00	187,50	200,00	200,00	187,50
1/2140-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	777,32	1.200,00	1.100,00	1.014,54
1/2140-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	108,30	200,00	200,00	108,30
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				91.500,00	113.100,00	56.303,24	516.000,00	2.098.500,00	741.716,42
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.069.200,00	544.800,00	440.911,56	7.810.700,00	11.794.000,00	4.050.167,44
Saldo	214 Polytechnische Schulen				117.300,00	-17.700,00	-0,03	407.400,00	-616.000,00	-371.159,49
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-74.100,00	91.300,00	-0,02	-291.800,00	1.124.200,00	-1.111.138,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
2320	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+30101	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				42.300,00	14.100,00	
2/2320+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				20.800,00		
2/2320+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				12.000,00		
2/2320+30111	Bedarfszuweisungen Gemeinschaftsräume Aula Hittisau		3331	33				304.300,00	278.700,00	
2/2320+30112	Bedarfszuweisung Land Gemeinde Riefensberg		3331	33				59.200,00	54.200,00	
2/2320+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		3331	33				15.400,00	14.100,00	
2/2320+30200	Investitionsbeitrag Gemeinde Hittisau		3331	33				14.300,00		
2/2320+30202	Investitionsbeitrag Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula Gemeinde Riefensberg		3331	33				2.100,00		
2/2320+30203	Investitionsbeitrag Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula Gemeinde Sibratsgfall		3331	33				900,00		
2/2320+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				115.200,00	656.600,00	230.400,00
2/2320+81600	Kostenersätze Mittagsbetreuung	2114	3114	13	8.000,00	5.600,00	699,24	8.000,00	5.600,00	679,24
2/2320+81610	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Mittagessen	2114	3114	13	35.000,00		4.366,03	35.000,00		2.751,78
2/2320+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	19.200,00		18.248,61	19.200,00		
2/2320+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	4.300,00		2.781,80	4.300,00		
2/2320+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	1.800,00		1.223,99	1.800,00		
2/2320+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.000,00		20,00	2.000,00		20,00
2/2320+86100	Förderbeitrag Land, Mittagsbetreuung	2121	3121	15	58.800,00	14.900,00		58.800,00	14.900,00	
2/2320+86101	Förderbeitrag Land - Leaderprojekt	2121	3121	15	10.000,00	4.300,00		10.000,00	4.300,00	
2/2320+88800	Förderbeitrag EU - Leaderprojekt	2125	3125	15	40.000,00	17.300,00		40.000,00	17.300,00	

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband Hittisau · Riefensberg · Sibratsgfall

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelaufbr.	2320	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula				179.100,00	42.100,00	27.339,67	765.600,00	1.059.800,00	233.851,02
2320		Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2320-00600		Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				74.900,00		
1/2320-01000		Neu- und Erweiterungsbau		3413	40				176.400,00	1.800.800,00	365.743,57
1/2320-02000		Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				4.000,00		
1/2320-04000		Fahrzeuge		3414	41						1.195,54
1/2320-04200		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				9.000,00	93.300,00	
1/2320-34600		Schuldentilgung		3614	65				14.700,00		
1/2320-40000		Scanner Zeiterfassung	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/2320-40001		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/2320-45600		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.100,00			4.100,00		
1/2320-51000		Geldbezüge	2211	3211	20	78.500,00	11.600,00		78.500,00	11.600,00	
1/2320-52000		Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		20.200,00			20.200,00	
1/2320-58000		DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	3.100,00	1.300,00		3.100,00	1.300,00	
1/2320-58200		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.700,00	5.500,00		15.700,00	5.500,00	
1/2320-58250		Pensionskassenbeiträge der Gemeinde	2212	3212	20	700,00	100,00		700,00	100,00	
1/2320-58251		Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	500,00		1.200,00	500,00	
1/2320-59200		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				102,14			
1/2320-59400		Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen, Zeitausgleich		2214				56,48			
1/2320-65000		Schuldzinsen	2241	3241	25	13.100,00	9.200,00	1.727,52	13.100,00	9.200,00	1.727,52
1/2320-65900		Bankspesen und KEST Darlehen Aula	2244	3244	24	100,00	300,00		100,00	300,00	
1/2320-67000		Versicherungen	2222	3222	24			3.659,22			3.659,22
1/2320-72061		Lohnkostensätze extern	2225	3225	24	8.600,00		8.638,63	8.600,00		
1/2320-72900		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	500,00		800,00	500,00	
1/2320-72910		Mittagsbetreuung	2225	3225	24	9.000,00	36.000,00	13.155,68	9.000,00	36.000,00	13.155,68
1/2320-75700		Mittags- und Sommerbetreuung SAF	2234	3234	27	48.300,00			48.300,00		
Summe Mittelverw.	2320	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula				185.700,00	85.200,00	27.339,67	464.700,00	1.979.300,00	385.481,53
Saldo	2320	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula				-6.600,00	-43.100,00	0,00	300.900,00	-919.500,00	-151.630,51

Voranschlag 2023

Schülerhalterverband Hittisau · Riefensberg · Sibratsgfall

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2321	Gesunde Schulküche Hittisau/Doren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2321+86200	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2121	3121	15			24.000,00			24.000,00
Summe Mittelaufbr.	2321 Gesunde Schulküche Hittisau/Doren				0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2321	Gesunde Schulküche Hittisau/Doren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2321-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00		7.976,87	2.000,00		1.826,87
1/2321-79500	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					16.023,13			
Summe Mittelverw.	2321 Gesunde Schulküche Hittisau/Doren				2.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.826,87
Saldo	2321 Gesunde Schulküche Hittisau/Doren				-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	22.173,13
2322	Schullokal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2322+86400	Transfers von Unternehmen AKS	2123	3123	16	2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelaufbr.	2322 Schullokal				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				181.100,00	42.100,00	51.339,67	767.600,00	1.059.800,00	257.851,02
	23 Förderung des Unterrichts				181.100,00	42.100,00	51.339,67	767.600,00	1.059.800,00	257.851,02
2322	Schullokal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2322-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				4.300,00		
1/2322-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/2322-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00			2.600,00		
1/2322-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00					
1/2322-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/2322-72900	Lebensmitteleinkauf Schullokal	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
Summe Mittelverw.	2322 Schullokal				36.600,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
Saldo	2322 Schullokal				-34.600,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	0,00
	232 Schülerbetreuung				224.300,00	85.200,00	51.339,67	507.400,00	1.979.300,00	387.308,40
	23 Förderung des Unterrichts				224.300,00	85.200,00	51.339,67	507.400,00	1.979.300,00	387.308,40
Saldo	232 Schülerbetreuung				-43.200,00	-43.100,00	0,00	260.200,00	-919.500,00	-129.457,38
	23 Förderung des Unterrichts				-43.200,00	-43.100,00	0,00	260.200,00	-919.500,00	-129.457,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
260	Landessportorganisation									
2600	Turnhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2600+30101	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				114.700,00	38.300,00	
2/2600+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				56.400,00		
2/2600+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				32.500,00		
2/2600+30111	Bedarfszuweisungen Turnhalle Hittisau		3331	33				825.300,00	755.600,00	
2/2600+30112	Bedarfszuweisung Turnhalle Riefensberg		3331	33				160.400,00	146.900,00	
2/2600+30113	Bedarfszuweisung Turnhalle Sibratsgfall		3331	33				41.800,00	38.300,00	
2/2600+30200	Investitionsbeitrag Turnhalle Gemeinde Hittisau		3331	33				38.700,00		
2/2600+30202	Investitionsbeitrag Turnhalle Gemeinde Riefensberg		3331	33				5.900,00		
2/2600+30203	Investitionsbeitrag Turnhalle Gemeinde Sibratsgfall		3331	33				2.300,00		
2/2600+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				312.600,00	1.781.800,00	625.200,00
2/2600+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	52.400,00		14.274,13	52.400,00		
2/2600+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	11.600,00		2.175,93	11.600,00		
2/2600+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	5.000,00		957,41	5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	260 Landessportorganisation				69.000,00	0,00	17.407,47	1.659.600,00	2.760.900,00	625.200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				69.000,00	0,00	17.407,47	1.659.600,00	2.760.900,00	625.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.245.200,00	678.200,00	509.658,68	9.946.100,00	16.738.900,00	3.822.080,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2600	Turnhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2600-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				237.600,00		
1/2600-01000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40				527.500,00	5.531.300,00	1.133.229,78
1/2600-04000	Fahrzeuge		3414	41						3.240,95
1/2600-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				15.000,00	295.800,00	
1/2600-34600	Schuldentilgung		3614	65				40.000,00		
1/2600-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	35.500,00	24.900,00	4.687,70	35.500,00	24.900,00	4.687,70
1/2600-65900	Bankspesen und KEST Darlehen Turnhalle	2244	3244	24	100,00	300,00		100,00	300,00	
1/2600-67000	Versicherungen	2222	3222	24			9.919,69			9.919,69
1/2600-72061	Lohnkostenersätze extern	2225	3225	24	2.800,00		2.800,08	2.800,00		
1/2600-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	260 Landessportorganisation				38.600,00	25.200,00	17.407,47	858.700,00	5.852.300,00	1.151.078,12
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				38.600,00	25.200,00	17.407,47	858.700,00	5.852.300,00	1.151.078,12
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.332.100,00	655.200,00	509.658,70	9.176.800,00	19.625.600,00	5.588.553,96
Saldo	260 Landessportorganisation				30.400,00	-25.200,00	0,00	800.900,00	-3.091.400,00	-525.878,12
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				30.400,00	-25.200,00	0,00	800.900,00	-3.091.400,00	-525.878,12
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-86.900,00	23.000,00	-0,02	769.300,00	-2.886.700,00	-1.766.473,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
8700	Photovoltaikanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8700+30000	Kapitaltransfers von Bund, Förderung Kommunalkredit		3331	33				18.600,00		
2/8700+80900	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		1.500,00			1.500,00		
2/8700+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	60.000,00			60.000,00		
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			61.500,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			61.500,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00
8700	Photovoltaikanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8700-05000	Photovoltaikanlage		3412	40				284.400,00		
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			61.500,00	0,00	0,00	-204.300,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			61.500,00	0,00	0,00	-204.300,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
8990	Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8990+30100	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		3331	33				104.500,00	35.000,00	
2/8990+30103	Strukturförderung für Sanierung Riefensberg		3331	33				51.400,00		
2/8990+30105	Strukturförderung für Sanierung Sibratsgfall		3331	33				29.400,00		
2/8990+30111	Bedarfszuweisung Tiefgarage Hittisau		3331	33				752.200,00	688.700,00	
2/8990+30112	Bedarfszuweisung Tiefgarage Riefensberg		3331	33				146.200,00	133.900,00	
2/8990+30113	Bedarfszuweisung Tiefgarage Sibratsgfall		3331	33				38.100,00	34.900,00	
2/8990+30200	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Hittisau		3331	33				35.200,00		
2/8990+30202	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Riefensberg		3331	33				5.300,00		
2/8990+30203	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Sibratsgfall		3331	33				2.100,00		
2/8990+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				285.000,00	1.624.500,00	570.000,00
2/8990+81630	Betriebskostenersätze der Gemeinde Hittisau	2114	3114	13	47.000,00		13.213,42	47.000,00		
2/8990+81640	Betriebskostenersätze der Gemeinde Riefensberg	2114	3114	13	10.000,00		2.014,24	10.000,00		
2/8990+81650	Betriebskostenersätze der Gemeinde Sibratsgfall	2114	3114	13	4.000,00		886,29	4.000,00		
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				61.000,00	0,00	16.113,95	1.510.400,00	2.517.000,00	570.000,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				61.000,00	0,00	16.113,95	1.510.400,00	2.517.000,00	570.000,00
	8 Dienstleistungen				122.500,00	0,00	16.113,95	1.590.500,00	2.517.000,00	570.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8990	Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8990-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen		3412	40				180.500,00		
1/8990-01000	Gebäude und Bauten		3413	40				400.700,00	1.595.400,00	222.757,03
1/8990-04000	Fahrzeuge		3414	41						2.461,74
1/8990-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				11.700,00	325.700,00	
1/8990-34600	Tilgung Anteil Tiefgarage		3614	65				36.400,00		
1/8990-65000	Zinsen Anteil Tiefgarage	2241	3241	25	32.400,00	22.500,00	4.273,82	32.400,00	22.500,00	4.273,82
1/8990-65900	Bankspesen und KEST Darlehen Tiefgarage	2244	3244	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/8990-67000	Versicherungen	2222	3222	24			9.041,71			9.041,71
1/8990-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	246,17			
1/8990-72061	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.500,00		2.552,23	2.500,00		
1/8990-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				35.600,00	23.000,00	16.113,93	664.700,00	1.943.900,00	238.534,30
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				35.600,00	23.000,00	16.113,93	664.700,00	1.943.900,00	238.534,30
	8 Dienstleistungen				35.600,00	23.000,00	16.113,93	949.100,00	1.943.900,00	238.534,30
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				25.400,00	-23.000,00	0,02	845.700,00	573.100,00	331.465,70
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				25.400,00	-23.000,00	0,02	845.700,00	573.100,00	331.465,70
	8 Dienstleistungen				86.900,00	-23.000,00	0,02	641.400,00	573.100,00	331.465,70
Gesamtsumme Mittelaufbringung					1.367.700,00	678.200,00	525.772,63	11.536.600,00	19.255.900,00	4.392.080,10
Gesamtsumme Mittelverwendung					1.367.700,00	678.200,00	525.772,63	10.125.900,00	21.569.500,00	5.827.088,26
Gesamtsaldo					0,00	0,00	0,00	1.410.700,00	-2.313.600,00	-1.435.008,16

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	3,57
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	2,30
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 (8 Personen)	5,87

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2023

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	7	77,78%	2	22,22%	9
Summe	7	77,78%	2	22,22%	9

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	6	66,67%			6
Gehaltsklasse 7 bis 14	1	11,11 %	2	22,22 %	3
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	7	77,78%	2	22,22 %	9

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			236.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	0,00	0,00	236.200,00	0,00	62.100,00	1.100,00	299.400,00
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	0,00	0,00					

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	9,00	5,87					
Summe	9,00	5,87					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Polytechnische Schule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,8
Einheit: Schulküche, Mittagsbetreuung			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	1,8
Einheit: Volksschule und Mittelschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	3,3

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		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstiges Leistungen 580000 - 589999	Gesamtsumme
2	21	2110 Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband	130.400	34.300	164.700
		2140 Polytechnische Schule	27.300	7.100	34.400
	23	2320 Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula	78.500	20.700	99.200
		Summe Gruppe 2	236.200	62.100	298.300
		Summe gesamt	236.200	62.100	298.300

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		2.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		2.500,00	0,00
2/2120+86000	Neue Mittelschule	Landes/Bundesbeitrag Schülerfreifahrten Schwimmunterricht	2.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		91.600,00	1.100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		91.600,00	1.100,00
2/2110+86100	Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband	Beiträge für Administrationsstelle	20.000,00	
2/2111+86100	Volksschule	Förderbeitrag Landesregierung für Schülerbetreuung	2.800,00	
2/2320+86100	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula	Förderbeitrag Land, Mittagsbetreuung	58.800,00	
2/2320+86101	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula	Förderbeitrag Land - Leaderprojekt	10.000,00	
1/2111-75100	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		400,00
1/2120-75100	Neue Mittelschule	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/2140-75100	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	8.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	8.000,00
1/2110-75200	Volks- und Mittelschule Schülerhalterverband	Transfers an Gemeindeverband Finanzverwaltung Vorderwald		8.000,00
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		42.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		42.000,00	0,00
2/2320+88800	Gemeinschaftsräume Mittagsbetreuung Aula	Förderbeitrag EU - Leaderprojekt	40.000,00	
2/2322+86400	Schullokal	Transfers von Unternehmen AKS	2.000,00	
Gesamtsumme			136.100,00	9.100,00

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	Stand aktuell	
8/9990935/00001	Rücklage Gesunde Schulküche	0,00			0,00	43.162,33	ZW Raib1 21030 AT26 3743 5000 0010 5718
Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,33	

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
296 1	2111	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 1	2120	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 1	2140	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 1	2320	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 1	2600	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 1	8990	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau 25.09.2020/Amt der Vbg. Landesregierung	09.09.2020	0,590%	EUR	01.01.2020 - 01.10.2038
296 2	2111	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	09.09.2020	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022
296 2	2120	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	09.09.2020	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
296 1	4.563.000,00 15.000.000,00	3.954.600,00	608.400,00	77.800,00	26.900,00	104.700,00		4.485.200,00	104.700,00
296 1	4.090.500,00 15.000.000,00	3.545.100,00	545.400,00	69.800,00	24.100,00	93.900,00		4.020.700,00	93.900,00
296 1	1.000.500,00 15.000.000,00	867.100,00	133.400,00	17.100,00	5.900,00	23.000,00		983.400,00	23.000,00
296 1	864.000,00 15.000.000,00	748.800,00	115.200,00	14.700,00	5.100,00	19.800,00		849.300,00	19.800,00
296 1	2.344.500,00 15.000.000,00	2.031.900,00	312.600,00	40.000,00	13.800,00	53.800,00		2.304.500,00	53.800,00
296 1	2.137.500,00 15.000.000,00	1.852.500,00	285.000,00	36.400,00	12.700,00	49.100,00		2.101.100,00	49.100,00
296 2	2.038.140,00 6.700.000,00	1.916.500,00			42.200,00	42.200,00		1.916.500,00	42.200,00
296 2	1.827.090,00 6.700.000,00	1.718.000,00			37.800,00	37.800,00		1.718.000,00	37.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
296 2	2140	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	Sanierung Schulen Poly	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022
296 2	2320	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	Gemeinschaftsräume Aula	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022
296 2	2600	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	Turnhalle	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022
296 2	8990	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung	Tiefgarage	1,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2022

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
296 2	446.890,00 6.700.000,00	420.200,00			9.200,00	9.200,00		420.200,00	9.200,00
296 2	385.920,00 6.700.000,00	362.900,00			8.000,00	8.000,00		362.900,00	8.000,00
296 2	1.047.210,00 6.700.000,00	984.700,00			21.700,00	21.700,00		984.700,00	21.700,00
296 2	954.750,00 6.700.000,00	897.700,00			19.700,00	19.700,00		897.700,00	19.700,00
		19.300.000,00	2.000.000,00	255.800,00	227.100,00	482.900,00	0,00	21.044.200,00	482.900,00

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.300.000,00	2.000.000,00	255.800,00	227.100,00	482.900,00	0,00	21.044.200,00	482.900,00
		16.549.800,00	1.715.000,00	219.400,00	194.700,00	414.100,00	0,00	18.045.400,00	414.100,00
		2.750.200,00	285.000,00	36.400,00	32.400,00	68.800,00	0,00	2.998.800,00	68.800,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1000100	Schulumbau 2015-2024 (2015 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.350.571,87	20.963.900,00	8.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.350.571,87	20.963.900,00	8.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335.700,00
1/2100-01000	Bau Ausweichschule	926.601,79								926.600,00
1/2111-01000	Sanierung Volksschule	761.104,33	1.358.300,00	3.968.000,00						6.087.400,00
1/2111-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen	14.296,25	1.000,00	83.000,00						98.300,00
1/2111-04001	Fahrzeuge	6.307,51								6.300,00
1/2111-04200	Einrichtungs- und Gebrauchs gegenstände	4.699,07		695.700,00						700.400,00
1/2111-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.487,46								3.500,00
1/2120-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen			401.800,00						401.800,00
1/2120-01000	Sanierung Mittelschule	3.328.266,21	6.744.700,00	946.200,00						11.019.200,00
1/2120-03000	Werkzeuge			13.800,00						13.800,00
1/2120-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen	14.165,53	1.000,00	1.500,00						16.700,00
1/2120-04001	Fahrzeuge	5.654,51								5.700,00
1/2120-04200	Schulausstattung	1.089,31	1.227.900,00	1.900,00						1.230.900,00
1/2120-04210	Einrichtungsgegenstände Verwaltungsbereich			2.900,00						2.900,00
1/2120-04211	Schuleinrichtungsgegenstände Möbel			116.300,00						116.300,00
1/2120-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.126,41								3.100,00
1/2140-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen			100.600,00						100.600,00
1/2140-01010	Sanierung Schulen	833.248,33	1.679.800,00	236.900,00						2.749.900,00
1/2140-03000	Werkzeuge		1.500,00	12.100,00						13.600,00
1/2140-04000	Anschaffung EDV Datenverarbeitungsanlagen	11.950,79		1.000,00						13.000,00
1/2140-04001	Fahrzeuge	1.382,10								1.400,00
1/2140-04200	Einrichtungs- und Gebrauchs gegenstände		307.400,00	61.600,00						369.000,00
1/2140-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	764,17								800,00
1/2320-01000	Neu- und Erweiterungsbau	483.975,78	1.800.800,00	176.400,00						2.461.200,00
1/2320-04000	Fahrzeuge	1.195,54								1.200,00
1/2320-04200	Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände		93.300,00	9.000,00						102.300,00
1/2320-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	661,02								700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)	
1/2600-00600	Sonstige Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen			237.600,00					237.600,00	
1/2600-01000	Neu- und Erweiterungsbau	1.497.849,00	5.531.300,00	527.500,00					7.556.600,00	
1/2600-04000	Fahrzeuge	3.240,95							3.200,00	
1/2600-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		295.800,00	15.000,00					310.800,00	
1/2600-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.791,94							1.800,00	
1/8990-01000	Gebäude und Bauten	441.618,79	1.595.400,00	400.700,00					2.437.700,00	
1/8990-04000	Fahrzeuge	2.461,74							2.500,00	
1/8990-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		325.700,00	11.700,00					337.400,00	
1/8990-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.633,34							1.600,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.430.333,58	18.416.500,00	9.735.600,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	37.690.200,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		414.845,91	72.100,00	71.200,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	665.900,00	
2/2110+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	3.285,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00				8.100,00	
2/2111+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	60.782,00	2.100,00	1.600,00	21.000,00				85.500,00	
2/2120+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	127.692,72	66.700,00	66.300,00	79.200,00				339.900,00	
2/2140+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	223.085,39	1.700,00	1.700,00	6.000,00				232.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		15.487,67	6.944.400,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909.900,00
2/2111+30100	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		250.000,00	223.200,00					473.200,00
2/2111+30110	Bedarfszuweisung für EDV	5.035,00							5.000,00
2/2111+30111	Bedarfszuweisung für Sanierung Hittisau		1.470.500,00	1.606.100,00					3.076.600,00
2/2111+30112	Bedarfszuweisung für Sanierung Riefensberg		286.000,00	312.300,00					598.300,00
2/2111+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		74.500,00	81.400,00					155.900,00
2/2111+87110	Bedarfszuweisungsmittel für Informatik	382,67							400,00
2/2120+30100	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		663.200,00	200.100,00					863.300,00
2/2120+30110	Bedarfszuweisung für EDV	5.035,00	100,00						5.100,00
2/2120+30111	Bedarfszuweisungen Sanierung Hittisau		1.318.300,00	1.439.800,00					2.758.100,00
2/2120+30112	Bedarfszuweisung Sanierung Riefensberg		256.400,00	280.000,00					536.400,00
2/2120+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		66.800,00	72.900,00					139.700,00
2/2140+30102	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		191.200,00	48.900,00					240.100,00
2/2140+30110	Bedarfszuweisungen des Landes für Informatik	5.035,00							5.000,00
2/2140+30111	Bedarfszuweisungen für Sanierung Hittisau		322.200,00	351.900,00					674.100,00
2/2140+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		16.300,00	17.800,00					34.100,00
2/2320+30101	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		14.100,00	42.300,00					56.400,00
2/2320+30111	Bedarfszuweisungen Gemeinschaftsräume Aula Hittisau		278.700,00	304.300,00					583.000,00
2/2320+30112	Bedarfszuweisung Land Gemeinde Riefensberg		54.200,00	59.200,00					113.400,00
2/2320+30113	Bedarfszuweisung Sanierung Sibratsgfall		14.100,00	15.400,00					29.500,00
2/2600+30101	Strukturförderung für Sanierung Hittisau		38.300,00	114.700,00					153.000,00
2/2600+30111	Bedarfszuweisungen Turnhalle Hittisau		755.600,00	825.300,00					1.580.900,00
2/2600+30112	Bedarfszuweisung Turnhalle Riefensberg		146.900,00	160.400,00					307.300,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Schülerhalterverband Hittisau · Riefensberg · Sibratsgfall

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2/2600+30113	Bedarfszuweisung Turnhalle Sibratsgfall		38.300,00	41.800,00					80.100,00
2/8990+30111	Bedarfszuweisung Tiefgarage Hittisau		688.700,00	752.200,00					1.440.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00
2/2111+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau			75.300,00					75.300,00
2/2111+30202	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Riefensberg			11.400,00					11.400,00
2/2111+30203	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Sibratsgfall			4.500,00					4.500,00
2/2120+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau			75.300,00					75.300,00
2/2140+30201	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Hittisau			16.500,00					16.500,00
2/2140+30202	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Riefensberg			2.500,00					2.500,00
2/2140+30203	Investitionsbeitrag Sanierung Gem. Sibratsgfall			1.000,00					1.000,00
2/2320+30200	Investitionsbeitrag Gemeinde Hittisau			14.300,00					14.300,00
2/2600+30200	Investitionsbeitrag Turnhalle Gemeinde Hittisau			38.700,00					38.700,00
2/2600+30203	Investitionsbeitrag Turnhalle Gemeinde Sibratsgfall			2.300,00					2.300,00
2/8990+30200	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Hittisau			35.200,00					35.200,00
2/8990+30202	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Riefensberg			5.300,00					5.300,00
2/8990+30203	Investitionsbeitrag Tiefgarage Gemeinde Sibratsgfall			2.100,00					2.100,00
Darlehen		9.000.000,00	11.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00
296/1	Sanierung Schulen Hittisau	9.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00					15.000.000,00
296/2	Sanierung Schulen Hittisau - Zwischenfinanzierung		7.400.000,00						7.400.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2/2100+80200	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				430.000,00					430.000,00
<hr/>										
Finanzierungsergebnis 1000100			1.079.761,71	-2.547.400,00	1.714.400,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-1.467.600,00	246.800,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	
<hr/>										
1000200	Leaderprojekt Gesunde Schulküche Hittisau - Doren (2021 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	36.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	60.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	36.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	60.300,00
1/2320-72910	Mittagsbetreuung			36.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		60.300,00
<hr/>										
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	17.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	17.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
2/2320+88800	Förderbeitrag EU - Leaderprojekt			17.300,00	40.000,00					57.300,00
Darlehen			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
Finanzierungsergebnis 1000200			0,00	-18.700,00	31.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-3.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-18.700,00	12.300,00	7.200,00	2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000100	Schulumbau 2015-2024 (2015 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.350.571,87	20.963.900,00	8.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.430.333,58	18.416.500,00	9.735.600,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	37.690.200,00
		1.079.761,71	-2.547.400,00	1.714.400,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.467.600,00	246.800,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	
1000200	Leaderprojekt Gesunde Schulküche Hittisau - Dor								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	36.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	60.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
		0,00	-18.700,00	31.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-3.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-18.700,00	12.300,00	7.200,00	2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.079.761,71	-2.566.100,00	1.745.400,00	102.700,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	351.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.486.300,00	259.100,00	361.800,00	356.700,00	351.600,00	351.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.079.761,71	-2.566.100,00	1.745.400,00	102.700,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	351.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.486.300,00	259.100,00	361.800,00	356.700,00	351.600,00	351.600,00	

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					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.000,00	1.100,00			11.100,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	11.100,00

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	1.367.700,00		1.367.700,00
Personalaufwand	299.400,00		299.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.068.300,00		1.068.300,00
Nettoergebnis	0,00		0,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00

Berechnung der Finanzkraft 2023

auf Basis des Voranschlages 2022

Im Sinne des § 73 Abs. 3 GG in Verbindung mit dem § 3 Schulerhaltungsgesetz wird die Finanzkraft mit 50% der Erträge des Voranschlages des Vorjahres festgelegt.

<u>Gesamteinnahmen Voranschlag 2022</u>	€ 678.500,00
Finanzkraft 2023	€ 339.250,00



**Protokoll zu der 6. Sitzung des Schulerhalterverbandes Hittisau,
am Mittwoch, 16.11.2022 um 18 Uhr
im Gemeindehaus Hittisau, Sitzungszimmer 1.**

Anwesend: Bgm. Gerhard Beer, Ida Bals, Josef Rainer, Manfred Felder, Georg Bals,
Philip Hagspiel von der Finanzverwaltung
Als Schriftführer: Bgm. Martin Bereuter
Entschuldigt: Bgm. Schmelzenbach

mit folgender Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 2. Genehmigung des Protokolls vom 20.04.2022
 3. Beschlussfassung VA 2023
 4. Genehmigung Beschäftigungsrahmenplan 2023
 - a. Genehmigung Finanzkraft 2023
 - b. Genehmigung Voranschlag 2023
 5. Benützungsordnung
 - a. Sporthalle im Gemeinschaftshaus
 - b. Schullokal im Gemeinschaftshaus
 6. Raumordnung der Schulen für die außerschulische Nutzung
 7. Berichte
 8. Allfälliges
-
1. Der Vorsitzende, Bgm. Gerhard Beer eröffnet die 6. Sitzung um 18:05 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Ein besonderer Gruß erläutert er Philip Hagspiel von der Finanzverwaltung.
 2. Änderung des Protokolls
Top 4)
Da die Förderung vom Bund und Land immer erst nach Vorlage der Rechnungen einlangen, ist eine Überbrückungsfinanzierung über € 6.687.935,95 notwendig. Es liegt ein Angebot der Hypo Niederösterreich zu einem Zinssatz von 3 Monats-Euribor plus einen Aufschlag von 0,25 % vor. Laufzeit 2 Jahre. Das Darlehen für die genannte Überbrückungsfinanzierung wird einstimmig laut vorliegenden Angebotes an die Hypo Niederösterreich zu den genannten Konditionen vergeben. Nach dieser Abänderung wird das Protokoll einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung Beschäftigungsrahmenplan 2023

Tagesordnungspunkt 4 Genehmigung Beschäftigungsrahmensplan 2023 wird vorgezogen. Der Beschäftigungsplan wird von derzeit 8 Personen, 5,37 Vollzeitaualante auf 9 Personen, auf 5,87 % erhöht. Der Beschäftigungsrahmen wird somit um 0,50 % erhöht. Voraussichtliche Funktion Reinigungskraft oder Küchenhilfe. Beschluss einstimmig.

4. a. Finanzkraft 50 der Einträge

Die Finanzkraft wird im Sinne des §73. Abs. 3 GG in Verbindung mit dem §3 Schulerhaltergesetz mit 50 % der Einträge des Voranschlages des Vorjahres mit € 339.250,00 festgelegt. Genehmigung einstimmig.

b. Genehmigung des Voranschlags

Der Voranschlag wurde jedem Sitzungsteilnehmer zeitgerecht per E-Mail zugestellt. Der Voranschlag wird vom Vorsitzenden Gerhard Beer und von Philipp Hagspiel von der Finanzverwaltung vorgestellt und die einzelnen Punkte besprochen. Im Voranschlag für das Jahr 2023 ist noch die Anpassung des Beschäftigungsrahmenplanes sowie der Personalkosten erforderlich. Ebenso muss noch eine Korrektur der Zinsen für die Zwischenfinanzierung vorgenommen werden. Der Voranschlag 2023 weist einen Gesamthaushalt in der Höhe von €1.367.700,00 auf und ist durch die Beiträge der Gemeinden ausgeglichen. Der Voranschlag wird unter Berücksichtigung der genannten punkten einstimmig genehmigt.

5. Benützungsordnung

Benützungsordnung Schullokal im Gemeinschaftshaus liegt bei.

BENÜTZUNGSORDNUNG: Schullokal im Gemeinschaftshaus

Verwaltung und Organisation/Gebäude- und Liegenschaftsbetreuer: Herr Reinhold Berkmann, Tel. 0664/4309125, schulwart@ms-hittisau.at

Küchenleiter: Herr Manfred Felder, Tel. 0664/1003293, schullokal@hittisau.at

Schule, Vereine und andere externe Mieter sollen gleichermaßen Freude an der Benützung des Schullokals haben. Aus diesem Grund sind einige Regeln, was die Benützung betrifft, unumgänglich.

Sie haben für Ihre Veranstaltung das Schullokal im Gemeinschaftshaus ausgesucht. Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, ersuchen wir Sie, die nachfolgenden Punkte genau zu beachten. Damit erleichtern Sie sich und uns die organisatorischen Abläufe.

1. Das Schullokal ist auf eine max. Personenzahl von 155 beschränkt.
 2. Nicht möglich sind u.a. Veranstaltungsformate wie Tanzveranstaltungen, div. Feiern, Firmenveranstaltungen oder Hochzeiten.
 3. Ein „Auskochen“ für Veranstaltungen ist nicht möglich.
 4. Mit der Abgabe des Anmeldeformulars und der Bestätigung der Buchung gilt der Veranstaltungstermin als fixiert.
 5. Erst ein vom Vermieter bestätigtes Reservierungsansuchen bindet den Mieter und den Vermieter.
 6. Mit dem Reservierungsansuchens anerkennt der Mieter die Bestimmungen dieser Benützungsordnung.
 7. Der Vermieter ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn:
 - a. durch die Veranstaltung oder deren Vorbereitungsmaßnahmen eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder eine Schädigung des Ansehens des Vermieters zu befürchten ist,
 - b. der Nachweis von gesetzlichen Anmeldungen oder Genehmigungen nicht erbracht wird.
- Ein eventueller Rücktritt von der verbindlich abgeschlossenen Vereinbarung seitens des Mieters ist vor der Veranstaltung ohne Verrechnung möglich, ansonsten wird die nach Gebührenordnung fällige Miete vorgeschrieben. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.
8. Veranstalter ist der Mieter. Bei der kompletten Bewerbung für eine Veranstaltung hat der Veranstalter seinen Namen zu tragen. Vom Mieter ist für die betreffende Veranstaltung eine verantwortliche Person namhaft zu machen.
 9. Ein reibungsloser Ablauf hängt sehr von einer konsequenten Vorbereitung ab. Die notwendigen Anforderungen/Wünsche sollten präzise formuliert und in Folge mit dem Vermieter abgesprochen werden.

10. Nehmen Sie dazu spätestens eine Woche vor der Veranstaltung mit dem Gebäude- und Liegenschaftsbetreuer Kontakt auf und besprechen Sie mit diesem den Veranstaltungsablauf bzw. die Aufsperr- und Schließzeiten!
11. Sollten Sie für Ihre Veranstaltung die Unterstützung der Küchenleitung wünschen, nehmen Sie bis spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Veranstaltungstermin Kontakt mit dem Küchenleiter auf. (Anmerkung v. Manfred Felder: dies sollte bereits bei Reservierung bekannt gegeben werden! - ev. zuerst Absprache mit Manfred Felder, ob dies zeitlich möglich ist! Ausgenommen sind auch meine Urlaubszeiten, z.B. der gesamte August).
 - a. Sollten Sie sich für eine Unterstützung durch die Küchenleitung entscheiden, dann kann diese entgeltlich dazu gebucht werden. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand.
 - b. Für eine selbständige Bewirtung wird die Schulküche dem Veranstalter/Mieter nicht zur Verfügung gestellt.
12. Der Veranstalter (Mieter) trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf einer Veranstaltung. Er hat alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sowie die ordnungsbehördlichen und feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten und die Risiken der Veranstaltung im Rahmen einer Haftpflichtversicherung auf eigene Kosten zu versichern. Jegliches Hantieren mit offenem Feuer im Schullokal, in der Aula/im Foyer sowie den Nebenräumen ist verboten. Für das gesamte Schullokal, die Aula/das Foyer, die Nebenräume sowie die Außenanlagen gilt ein Rauchverbot!
13. Lärmen und Toben im Innen- und im Außenbereich ist zu vermeiden, ebenso Handlungen, die am Schullokal, an der Aula/dem Foyer und ihren Einrichtungsgegenständen Schaden verursachen können.
14. An den festen Installationen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
15. Die Musikanlage sowie technische Einrichtungen sind, nach Absprache mit dem Gebäude- und Liegenschaftsbetreuer und nach Einschulung einer vom Veranstalter namhaft gemachten Person, mit Sorgfalt zu bedienen. Für Schäden durch unsachgemäße Bedienung haftet der Benützer. Die Lautstärke ist angemessen einzustellen.
16. Ausgegebene Speisen und Getränke dürfen nur im Schullokal konsumiert werden. Der Veranstalter übernimmt gegenüber dem Vermieter für alle Schäden, die Schullokal sowie den Nebenräumen selbst oder an deren Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Benützung entstehen, die volle Haftung. Die Behebung der Schäden wird durch den Vermieter auf Kosten des Veranstalters veranlasst.
17. VeranstaltungsbesucherInnen haben sich ebenfalls an diese Vorschriften zu halten und sich den Weisungen der verantwortlichen Personen zu unterziehen.
18. Für sämtliche Veranstaltungen gilt als grundsätzliche Betriebszeit: Montag bis Sonntag, jeweils zwischen 17:00 Uhr und 24:00 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen nach Vereinbarung. Vorbehaltlich haben schulische Veranstaltungen Vorrang. In Ausnahmefällen kann auch eine Verlängerung gewährt werden, welche vorab schriftlich beim Vermieter angesucht werden muss.
19. Den Anordnungen des Gebäude- und Liegenschaftsbetreibers, des Küchenleiters bzw. des zuständigen Aufsichtsdienstes des Schulerhalterverbandes ist unbedingt Folge zu leisten. Ein Zuwiderhandeln kann dazu führen, dass dem Veranstalter die Abhaltung künftiger Veranstaltungen durch den Schulerhalterverband untersagt wird.

20. Am Schluss der Veranstaltung sind allfällige Aufbauten (Dekorationen, Verpackungsmaterial, Klebebänder, Preislisten etc.) zu entfernen, verwendete Gerätschaften zu verräumen und ordnungsgemäß zu hinterlassen. Das Schullokal sowie die Nebenräume müssen besenrein übergeben werden. Nach einem entsprechenden Kontrollgang (u.a. technische Geräte und Beleuchtungen ausschalten) ist das Gebäude zu versperren. Wenn nichts anderes vereinbart wird, ist zu Ende einer Veranstaltung noch der Gebäude- und Liegenschaftsbetreuer bzw. der zuständige Aufsichtsdienst des Schulerhalterverbandes zu kontaktieren.
21. Nach erfolgter Veranstaltung führt der Gebäude- und Liegenschaftsbetreuer einen Rundgang durch. Sollten Missstände auftreten, nimmt dieser Kontakt mit dem Verantwortlichen auf.
22. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Schäden festgestellt werden, wird umgehend mit dem Verantwortlichen Kontakt aufgenommen.
23. Der Veranstalter/Mieter verpflichtet sich zu einer umwelt- und ressourcenschonenden Veranstaltungsabwicklung, nach Maßgabe der Checkliste von „Ghörig Feschta“ des Vorarlberger Umweltverbandes: <https://www.umwettv.at/umwelt/ghoerig-feschta/checkliste/checkliste/>

Bei Missachtung der Regeln behalten wir uns vor, den Verursacher zu mahnen und Aufwände in Rechnung zu stellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Nutzungsbewilligung jederzeit entzogen werden kann.

Benützungsordnung Gemeinschaftshaus soll bei der nächsten Sitzung behandelt werden.

6. Raumordnung der Schulen für die außerschulische Nutzung

Die neu errichtete Sporthalle im Gemeinschaftshaus sowie das Schullokal im Gemeinschaftshaus sollen auch außerschulisch genutzt werden. Folgende Tarife werden festgelegt.

Benützungsgebühr	€ 400,00
Technische Einrichtung	€ 100,00
Küchenleitung	€ 50,00 pro Stunde

7. Berichte

Keine Berichte.

8. Allfälliges

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen sind, bedankt sich Bgm. Beer bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 20 Uhr.

Schriftführer
Martin Bereuter



Voranschlag 2023

Schülerhalterverband Hittisau - Riefensberg - Sibratsgfall

Liste der Leermeldungen

Bezeichnung	gem. VRV 2015
Leasingspiegel	Anlage 6i
Nachweis über haushaltinterne Vergütungen	Anlage 6f
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung (GIG)	
Nachweis über den Schuldenstand GIG	
Abgaben Gebührenaufstellung	

Seite	Inhalt
2	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
3	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Querschnitt (Anlage 5b)
14	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
18	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
26	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
49	Beschäftigungsrahmenplan
51	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
54	Nachweis Personalkosten
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
56	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
57	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
63	Nachweis der Investitionstätigkeit
69	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
70	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
71	Berechnung der Finanzkraft
72	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
77	Liste der Leermeldungen