



Polytechnische Schule Bezau  
**Voranschlag 2023**



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.100,00	55.300,00	51.320,32
212	Erträge aus Transfers	22.000,00	22.600,00	21.568,28
213	Finanzerträge			0,79
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
221	Personalaufwand	21.500,00	22.100,00	21.568,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.300,00	55.100,00	48.632,92
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	100,00	83,03
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	42,52
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.100,00	55.300,00	51.320,32
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.000,00	22.600,00	21.568,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,79
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.500,00	22.100,00	21.568,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.600,00	54.100,00	47.623,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	83,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	42,52
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.400,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.571,65</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.320,32</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	62.000,00	55.200,00	51.320,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.568,28</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.600,00	21.568,28
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
2131	Erträge aus Zinsen			0,79
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.568,28</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.000,00	17.900,00	17.429,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.500,00	4.200,00	4.139,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>62.300,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>48.632,92</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.800,00	3.838,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.097,51
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	802,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.900,00	44.900,00	41.885,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.000,00	1.009,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,03</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	83,03
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,52</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	11,71
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	100,00	100,00	30,81
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.320,32</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.000,00	55.200,00	51.320,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.568,28</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.600,00	21.568,28
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,79
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.568,28</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.000,00	17.900,00	17.429,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.500,00	4.200,00	4.139,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>60.600,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>47.623,91</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.800,00	3.838,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.097,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	802,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.900,00	44.900,00	41.885,46
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,03</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	83,03
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,52</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	11,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	30,81
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.400,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.571,65</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
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	62.000,00	62.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823		
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	22.000,00	22.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
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	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	21.500,00	21.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	6.100,00	6.100,00
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	54.600,00	54.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	100,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	100,00	100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>82.400,00</b>	<b>82.400,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)		
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.000,00	1.000,00
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		
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>700,00</b>



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



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.320,32</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	62.000,00	55.200,00	51.320,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.568,28</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.600,00	21.568,28
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
2131	Erträge aus Zinsen			0,79
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.568,28</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.000,00	17.900,00	17.429,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.500,00	4.200,00	4.139,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>62.300,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>48.632,92</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.800,00	3.838,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.097,51

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	802,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.900,00	44.900,00	41.885,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.000,00	1.009,01
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,03</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	83,03
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,52</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	11,71
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	100,00	100,00	30,81
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>

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



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.320,32</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.000,00	55.200,00	51.320,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.568,28</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.600,00	21.568,28
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,79
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.568,28</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.000,00	17.900,00	17.429,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.500,00	4.200,00	4.139,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>60.600,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>47.623,91</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.800,00	3.838,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.097,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	802,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.900,00	44.900,00	41.885,46
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,03</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	83,03
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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,52</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	11,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	30,81
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.400,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.571,65</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

**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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

**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			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>2140</b>	<b>Polytechnischer Lehrgang</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/2140+816200	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	62.000,00	55.200,00	51.320,32	62.000,00	55.200,00	51.320,32
2/2140+823000	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			0,79			0,79
2/2140+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/2140+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	22.000,00	22.600,00	21.568,28	22.000,00	22.600,00	21.568,28
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>2140</b>	<b>Polytechnischer Lehrgang</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/2140-042000	Anschaffung v. Ausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/2140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.126,49	1.500,00	1.500,00	1.126,49
1/2140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.803,06	1.800,00	1.700,00	1.803,06
1/2140-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	396,44	1.000,00	1.000,00	396,44
1/2140-456100	Aufwand Kopiergerät	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/2140-457000	Bücher, Zeitungen, Druckwerke	2221	3221	23	700,00	600,00	512,52	700,00	600,00	512,52
1/2140-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	17.000,00	17.900,00	17.429,16	17.000,00	17.900,00	17.429,16
1/2140-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	500,00	338,12	500,00	500,00	338,12
1/2140-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.800,00	3.500,00	3.652,88	3.800,00	3.500,00	3.652,88
1/2140-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	148,12	200,00	200,00	148,12
1/2140-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2140-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	600,00	500,00	162,40	600,00	500,00	162,40
1/2140-618100	Inst. EDV-Anlagen	2224	3224	24	900,00	800,00	640,03	900,00	800,00	640,03
1/2140-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	86,60	100,00	100,00	86,60
1/2140-631000	Telekommunikation	2222	3222	24	500,00	500,00	398,44	500,00	500,00	398,44
1/2140-631100	Internet	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	612,47	1.000,00	1.000,00	612,47
1/2140-650000	Zinsaufwand	2241	3241	25	100,00	100,00	11,71	100,00	100,00	11,71
1/2140-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	30,81	100,00	100,00	30,81
1/2140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.000,00	1.009,01			
1/2140-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	251,16	300,00	300,00	251,16
1/2140-711000	Gebühren für Benützung von Gemeinde einrichtungen	2225	3225	24	100,00	100,00	38,40	100,00	100,00	38,40
1/2140-720200	allgem. Betriebskosten	2225	3225	24	50.000,00	44.000,00	40.956,08	50.000,00	44.000,00	40.956,08
1/2140-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	639,82	500,00	500,00	639,82
1/2140-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	100,00	100,00	83,03	100,00	100,00	83,03
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>	<b>83.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>	<b>83.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>	<b>83.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>	<b>84.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>72.889,39</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>84.100,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>70.326,75</b>	<b>83.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.317,74</b>
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.562,64</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.571,65</b>



# Beschäftigungsrahmenplan



## **Beschäftigungsrahmenplan 2023**

### **Anzahl der Bediensteten 0,4375**

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 – Lehrling	0,4375
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>0,4375</b>

**Schülerhalterverband Polytechnische Schule Bezau**  
**6870 Bezau, Platz 375, 05514-2213; Fax 2213-6**

**Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern**

**nach Dienstverhältnis**

	<b>Frauen</b>	<b>in %</b>	<b>Männer</b>	<b>in %</b>	<b>Gesamt</b>
Beamte					
Angestellte	1	100,00			100,00
Angestellte i.h.V.					
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>

**nach Funktionen**

	<b>Frauen</b>	<b>in %</b>	<b>Männer</b>	<b>in %</b>	<b>Gesamt</b>
Gehaltsklasse 1 bis 6	1	100,00			100,00
Gehaltsklasse 7 bis 14					
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	1,00	0,44	17.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	1,00	0,44	17.000,00	0,00	4.500,00	0,00	21.500,00
<b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
<b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>1)</sup>	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene <sup>2)</sup>			
<b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. <sup>1)</sup>
Alterspension <sup>3)</sup>			
Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
<b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>			
Summe	0,00		

Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstige Leistungen 580000 - 589999	Gesamtsumme
2	21	2140 Polytechnischer Lehrgang	17.000	4.500	21.500
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>17.000</b>	<b>4.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>17.000</b>	<b>4.500</b>	<b>21.500</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	100,00
1/2140-751000	Polytechnischer Lehrgang	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		22.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		22.000,00	0,00
2/2140+862000	Polytechnischer Lehrgang	Beiträge der Gemeinden	22.000,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



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



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

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

---

**Summe**

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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

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

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

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

## Operating Leasing

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

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

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>							
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

---

<b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>	<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

---

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



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



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



Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	84.100,00		84.100,00
Personalaufwand	21.500,00		21.500,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	62.600,00		62.600,00
<b>Nettoergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Berechnung der Finanzkraft



---

---

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
----------------	-------------	------------------



Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA



**Schülerhalterverband Polytechnische Schule Bezau  
6870 Bezau, Platz 375, 05514-2213; Fax 2213-6**

## Protokollauszug

über die Sitzung des Schülerhalterverbandes Polytechnische Schule vom 12.12.2022

Ort: Sitzungszimmer im Sicherheitszentrum der Gemeinde Bezau

Zeit: 14.00

Mitgliedsgemeinde	Name des Vertreters	Funktion	Anwesenheit
	Direktor Martin Kreuziger		Anwesend
Andelsbuch	Bgm. Bernhard Kleber		Entschuldigt
Au	Bgm. Andreas Simma		Anwesend
Bezau	Bgm. Hubert Graf		Anwesend
Bizau	Bgm. Norbert Greussing		Anwesend
Damüls	Bgm. Stefan Bischof		Entschuldigt
Mellau	Bgm. Tobias Bischofberger	Schriftführer	Anwesend
Reuthe	Bgm. Bianca Moosbrugger-Petter		Anwesend
Schnepfau	Bgm. Robert Meusburger		Anwesend
Schoppernau	Bgm. Walter Beer		Anwesend
Schröcken	Bgm. Herbert Schwarzmann		Entschuldigt
Schwarzenberg	Vorstand Dr. Klaus Nigsch		Anwesend
Warth	Bgm. Stefan Strolz		Entschuldigt

### Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses
3. Besprechung und Genehmigung Voranschlag 2023
4. Berichte
5. Allfälliges

**1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Bgm. Hubert Graf eröffnet die Sitzung um 14 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

## 2. Besprechung und Genehmigung Voranschlag 2023

Bgm. Hubert Graf erläutert den Budgetvoranschlag 2023. Im Jahr 2022 musste ein Ersatz für die Reinigungsfachkraft aufgrund der Pensionierung gesucht werden. Somit waren die Personalkosten etwas niedriger, aufgrund der Personalkostenerhöhung von 7,5 % wird das aber bald kompensiert. Er erläutert weiters die Betriebskostenerhöhung (18,23 % der Mittelschule) – hier werden dann die tatsächlichen Kosten anhand der Schüler:innenzahl verteilt.

Im Speziellen wird dann auf Seite 37 und 38 (Detailnachweis) eingegangen. Im Ergebnisvoranschlag sind eine Mittelaufbringung von EUR 84.100,00 und eine Mittelverwendung von EUR 84.100,00 – Saldo EUR 0,00 - budgetiert. Im Finanzierungshaushalt ist eine Mittelaufbringung von EUR 84.100,00 und eine Mittelverwendung von EUR 83.400,00 – Saldo EUR 700,00 - budgetiert.

Das Budget 2023 wird einstimmig genehmigt.

## 3. Allfälliges

Bgm. Hubert Graf bedankt sich bei allen Anwesenden und beim Direktor für die gute Zusammenarbeit. Ende der Sitzung um 14:30 Uhr.

Für das Protokoll:



Bgm. Tobias Bischofberger

Vorsitzender



Bgm. Hubert Graf

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
29	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
41	Beschäftigungsrahmenplan
45	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
49	Nachweis Personalkosten
53	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
57	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
61	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
65	Leasingspiegel (Anlage 6i)
69	Nachweis der Investitionstätigkeit
73	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
85	Berechnung der Finanzkraft
89	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA