

Voranschlag

(Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag lt. VRV 2015)

~~der Stadt~~ ~~Markt~~ ~~Gemeinde~~ des Gemeindeverbandes
(Nichtzutreffendes streichen)

VERBAND MITTELSCHULE NUSSDORF-DEBANT

Politischer Bezirk: **Lienz**

Land: **Tirol**

für das

Finanzjahr 2021

Gemeinden:

Einw.-Zl. lt. letzter
VZ v. 31.10.2018

Flächenausmaß in ha

Gemeindeverbände:

Mitgliedsgemeinden
(gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017)

NUSSDORF-DEBANT

DÖLSACH

NIKOLSDORF

ISELSBERG/STRONACH

LAVANT

GESAMT

Einw.-Zl. lt. letzter
VZ v. 31.10.2018

3.354

2.340

892

607

325

7.518

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	3
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	5
Finanzierungsvoranschlag	7
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	9
Voranschlagsquerschnitt	11
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	15
Detailnachweis	
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21
Stellenplan	25
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	27
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	29
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	31
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	33
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	35

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 02.11.2020 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 06.11.2020 bis 24.11.2020 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 06.11.2020 bis 24.11.2020. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 24.11.2020 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 26.11.2020 bis 15.12.2020 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Verbandsversammlung vom 24.11.2020

Anwesende: Obmann Bgm. Ing. Andreas Pfurner
 GR. Stephan Peuckert
 Obmann-Stellv. Bgm. Josef Mair
 Bgm. Georg Rainer
 Bgm. Thomas Tschapeller
 GV. Mag. Arno Oberegger
 Schulwart Werner Patschg
 Direktor Robert Mairginter

Nicht erschienen: Bgm. Oswald Kuenz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **Einstimmig**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

~~Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.~~

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 4.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Der Abgang im Finanzierungshaushalt wird durch die Schulerhaltungsbeiträge wieder abgedeckt.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)

Seite 2

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Nußdorf-Debant , am 17.12.2020

Verband Mittelschule
Nußdorf-Debant
Hermann Gröbinger Straße 4
9990 Nußdorf-Debant

Der Obmann des Verbandes Mittelschule Nußdorf-Debant


(Bgm. Ing. Andreas Pfurner)

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	497.300	430.300	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	0,00
SU	21	Summe Erträge	569.800	517.800	0,00
1	221	Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.900	221.400	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	480.500	437.000	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	89.300	80.800	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	497.300	430.300	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	0,00
SU	21	Summe Erträge	569.800	517.800	0,00
1	221	Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.900	221.400	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	480.500	437.000	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	89.300	80.800	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	497.300	430.300	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	569.800	517.800	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.800	190.300	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.400	405.900	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	120.400	111.900	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000	30.000	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-30.000	-30.000	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	90.400	81.900	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.400	108.700	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.400	108.700	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-85.400	-108.700	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.000	-26.800	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.000	-26.800	0,00

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	497.300	430.300	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	569.800	517.800	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.800	190.300	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.400	405.900	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	120.400	111.900	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000	30.000	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-30.000	-30.000	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	90.400	81.900	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.400	108.700	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.400	108.700	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-85.400	-108.700	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.000	-26.800	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.000	-26.800	0,00

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	20.200	0	20.200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.700	0	48.700
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	497.300	0	497.300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.600	0	3.600
19	Summe 1 (Erträge)		569.800	0	569.800

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	271.200	0	271.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	5.500	0	5.500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	21.400	0	21.400
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	150.700	0	150.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	500	0	500
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		449.300	0	449.300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	120.500	0	120.500
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000	0	30.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		30.000	0	30.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-30.000	0	-30.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	90.500
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		90.500

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.200	19.300	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.600	64.700	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.600	3.400	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	497.300	430.300	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	497.300	430.300	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	569.800	517.800	0,00
1	221	Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.900	171.200	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.300	43.000	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.900	221.400	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400	19.700	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200	45.200	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	50.100	66.400	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.300	16.200	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.800	42.800	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.100	31.100	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	600	600	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800	800	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	480.500	437.000	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	89.300	80.800	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.400	87.400	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.200	19.300	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	48.600	64.700	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.600	3.400	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	497.300	430.300	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	497.300	430.300	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	569.800	517.800	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.200	214.200	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	216.900	171.200	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.300	43.000	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.800	190.300	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.400	19.700	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200	45.200	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.100	66.400	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300	16.200	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.800	42.800	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400	1.400	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	600	600	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800	800	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.400	405.900	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	120.400	111.900	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000	30.000	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-30.000	-30.000	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	90.400	81.900	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.400	108.700	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.400	11.700	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	97.000	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.400	108.700	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-85.400	-108.700	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.000	-26.800	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.000	-26.800	0,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.300	80.800	0,00	120.400	111.900	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.000	-30.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				90.400	81.900	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-85.400	-108.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.000	-26.800	0,00
A 21	Allgemeinbildender Unterricht	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.300	80.800	0,00	120.400	111.900	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.000	-30.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				90.400	81.900	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-85.400	-108.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.000	-26.800	0,00
UA 212	Hauptschulen	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.300	80.800	0,00	120.400	111.900	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.000	-30.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				90.400	81.900	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-85.400	-108.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.000	-26.800	0,00
Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020	2019	2021	2020	2019

Ansatz 21200 Konto	Mittelschule	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21200 810000	ERLOESE TURNSAALBENUETZG., SON STIGE EINNAHMEN	7.500	7.000	0,00	7.500	7.000	0,00
21200 811000	BAURECHTSZINS TKL VIII	48.600	64.700	0,00	48.600	64.700	0,00
21200 816000	KOSTENANTEIL HEIZUNG VS-DEBANT	6.700	6.500	0,00	6.700	6.500	0,00
21200 816010	Kostenbeiträge Eltern f. Ganzt agesbetreuung	6.000	5.800	0,00	6.000	5.800	0,00
21200 823000	ZINSERTRAEGE	100	100	0,00	100	100	0,00
21200 827000	Kostensätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte	3.600	3.400	0,00	3.600	3.400	0,00
21200 861000	Landesbeiträge Schulärztl. Dienst und Projekte	800	1.500	0,00	800	1.500	0,00
21200 861010	Kostensersatz Schulassistentz- kräfte	75.000	40.000	0,00	75.000	40.000	0,00
21200 861020	Lohnkostenzusch. Teilhabeges.	4.500	0	0,00	4.500	0	0,00
21200 862000	SCHULDENDIENSTBEITRÄGE	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	0,00
21200 862100	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE VERBAN DSGEMEINDEN	405.000	372.000	0,00	405.000	372.000	0,00
21200 863000	Zuschuss Entgeltfortzahlung	0	4.800	0,00	0	4.800	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	569.800	517.800	0,00	569.800	517.800	0,00
21200 400010	SCHULINVENTAR LEHRMITTEL	7.000	6.500	0,00	7.000	6.500	0,00
21200 400030	ARBEITSMATERIAL, WERKZEUG SCHU LWART	800	800	0,00	800	800	0,00
21200 400040	GWG SCHULEINRICHTUNGEN	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
21200 420000	VERBRAUCHSMATERIAL	800	500	0,00	800	500	0,00
21200 454000	REINIGUNGSMITTEL	4.500	4.000	0,00	4.500	4.000	0,00
21200 456000	BUEROMATERIAL	600	600	0,00	600	600	0,00
21200 457000	DRUCKWERKE, ZEITSCHRIFTEN	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	0,00
21200 459000	SONST VERBRAUCHSGUETER	5.000	4.600	0,00	5.000	4.600	0,00
21200 510000	Geldbezüge VB (Sokr., Schulassistentz, NM-Betr.)	105.100	0	0,00	105.100	0	0,00
21200 511000	GELDBEZUEGE BEDIENSTETE	107.000	114.000	0,00	107.000	114.000	0,00
21200 522000	Bezüge Aushilfs- und Ferialkrä fte	0	52.500	0,00	0	52.500	0,00
21200 523000	Arbeiter nicht ganzjährig besc häftigt	4.800	4.700	0,00	4.800	4.700	0,00
21200 580000	DGB FLAG	7.700	6.700	0,00	7.700	6.700	0,00
21200 582000	DGB SV	45.400	35.400	0,00	45.400	35.400	0,00
21200 590900	WEIHNACHTSGELD	1.200	900	0,00	1.200	900	0,00
21200 600000	STROM	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	0,00
21200 600010	HEIZKOSTEN FERNWÄRME	30.000	25.000	0,00	30.000	25.000	0,00
21200 614000	INSTANDH GEBAEUDE,ANLAGEN	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
21200 614900	Sanierungsarbeiten NMS-Gebäude	0	9.000	0,00	0	9.000	0,00
21200 616000	INSTANDH MASCHINEN	800	1.400	0,00	800	1.400	0,00
21200 618000	INSTANDH HAUS- U BUEROEINRICHT UNGEN	500	800	0,00	500	800	0,00
21200 630000	PORTOAUSGABEN	300	300	0,00	300	300	0,00
21200 631000	Telefonkosten Direktion und In formatikraum bzw. Internetgebü hren	4.700	4.700	0,00	4.700	4.700	0,00
21200 650000	ZINSEN HYPO-DARLEHEN	500	500	0,00	500	500	0,00
21200 652000	ÜBERZIEHUNGS- UND SOLLZINSEN	100	100	0,00	100	100	0,00
21200 659000	BANKSPESEN	800	800	0,00	800	800	0,00

Ansatz 21200	Mittelschule	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21200 670000	VERSICHERUNGEN	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	0,00
21200 680000	Planmäßige Abschreibung	31.100	31.100	0,00			
21200 705010	BAUZINS TKL VIII	48.600	64.800	0,00	48.600	64.800	0,00
21200 705020	MIETE KOPIERGERÄT	1.500	1.600	0,00	1.500	1.600	0,00
21200 710000	Öffentl. Abgaben Gemeinde	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	0,00
21200 711000	MÜLLABFUHRGEBÜHR GDE.	2.700	3.000	0,00	2.700	3.000	0,00
21200 721000	Aufwandsentschädigung Obmann u nd Verwaltung	5.500	5.000	0,00	5.500	5.000	0,00
21200 728000	EDV-GEBÜHR BKH-LIENZ	1.300	1.100	0,00	1.300	1.100	0,00
21200 728010	SCHULGESUNDH.DIENST	900	1.500	0,00	900	1.500	0,00
21200 728030	Lizenzgebühren f. Software HS u nd VS	2.700	2.500	0,00	2.700	2.500	0,00
21200 728040	Personalkostenersatz Schul sozialarbeit	23.000	22.000	0,00	23.000	22.000	0,00
21200 729000	SONST AUSGABEN	3.900	3.800	0,00	3.900	3.800	0,00
21200 729010	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
21200 729020	CENT-AUSGLEICH AUFWAND	0	100	0,00	0	100	0,00
21200 729900	Einmalige Aufwendungen	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480.500	437.000	0,00	449.400	405.900	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.300	80.800	0,00	120.400	111.900	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.300	80.800	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
21200 042000	Einrichtung MS ND				30.000	30.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000	30.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30.000	-30.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				90.400	81.900	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
21200 310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0	97.000	0,00
21200 346000	SCHULDENTILGUNG HYPO-DARLEHEN				11.800	11.700	0,00
21200 346100	Leasingrate NB/Sanierung MS Leasingrate NB/Sanierung MS				73.600	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.400	108.700	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-85.400	-108.700	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.000	-26.800	0,00

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe		
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZA*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak			2,63	4	2,63	4
		Fp			0,68	1	0,68	1
		ar	0,20	4			0,20	4
		e			0,40	1	0,40	1
		p2			1,00	1	1,00	1
		p5			1,89	3	1,89	3
Summe			0,20	4	6,60	10	6,80	14

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Investition

Haushaltsjahr: 2021			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig												
1000003	Neubau Bildungszentrum Nußdorf-Debant	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe (SU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	80.300	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	417.000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2020	Veränderungen in 2021		Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Nachweis
Summe									

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden dienstersatz 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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 öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	21200 346100	EUR	256.800	34.800	0	11.500	200	11.700	0	23.300	11.700	2003	2022
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				34.800	0	11.500	200	11.700	0	23.300	11.700		
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 öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													
2.4.1 ... im Inland													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				34.800	0	11.500	200	11.700	0	23.300	11.700		
Davon ohne A85-89				34.800	0	11.500	200	11.700	0	23.300	11.700		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

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

