



# GV Musikschule Nibelungengau

## Voranschlag 2023

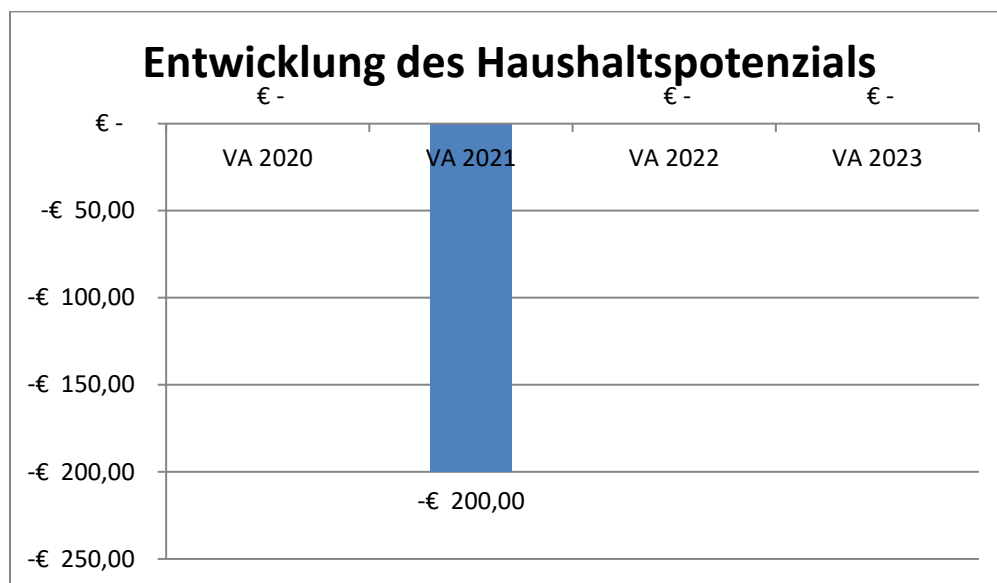


Vorbericht



# Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

## Entwicklung des Haushaltspotenzials



### Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

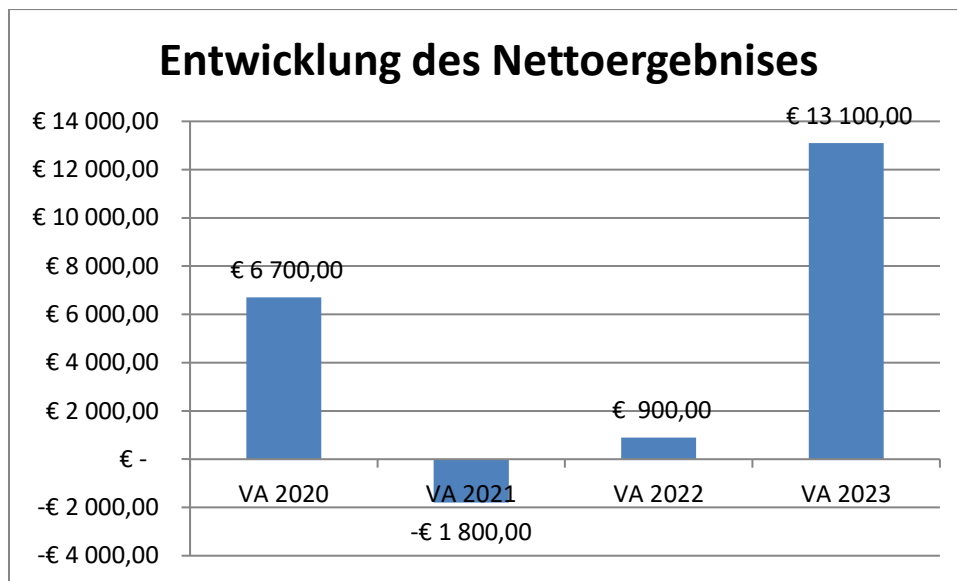
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Die nicht gedeckten Kosten der Musikschule werden von den Gemeinden nach den Schülerzahlen übernommen.

## Entwicklung des Nettoergebnisses



### Erläuterung:

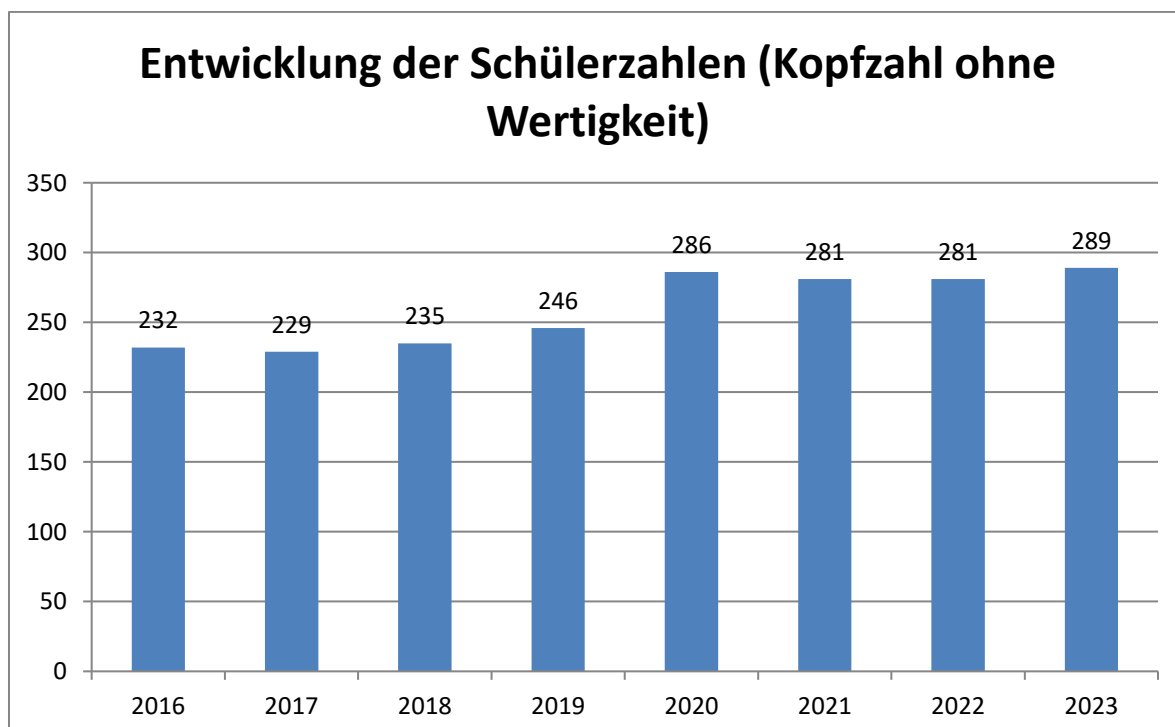
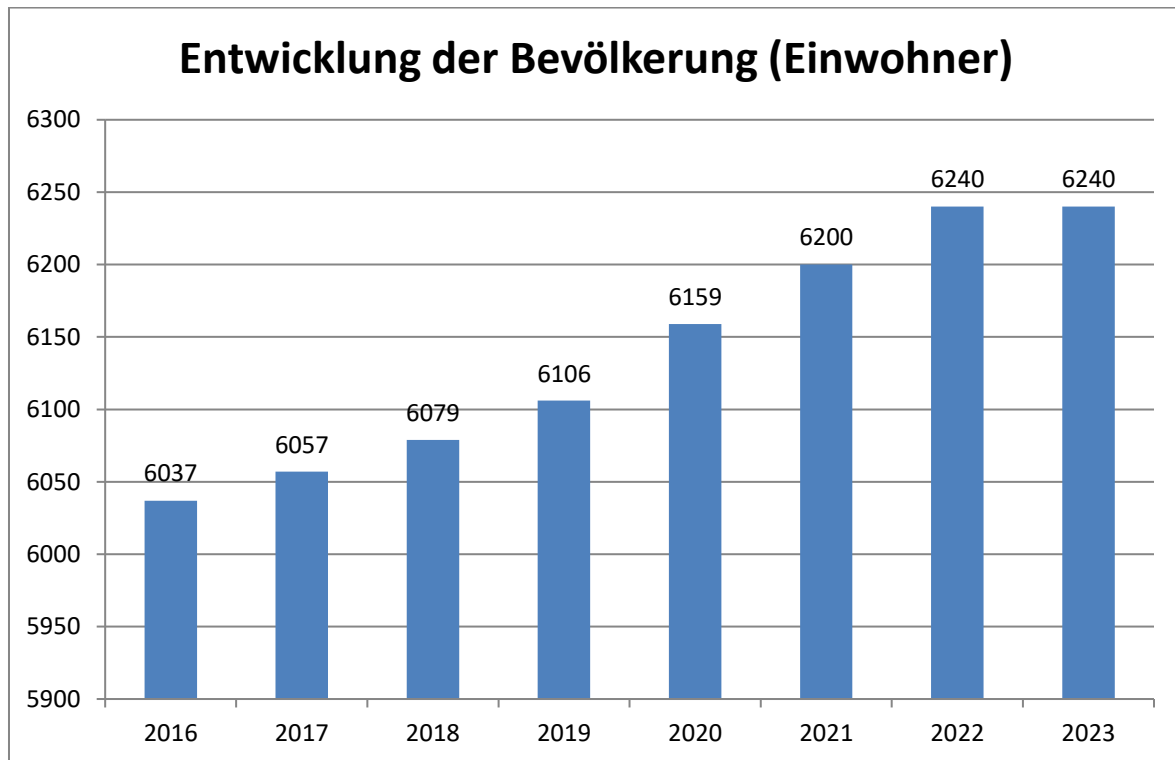
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Derzeit sind noch keine Schlussfolgerungen zu dieser Entwicklung zu machen, da nur 4 Jahre (2020+21) vorhanden ist.

**Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016  
in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018 und der Schülerzahl**



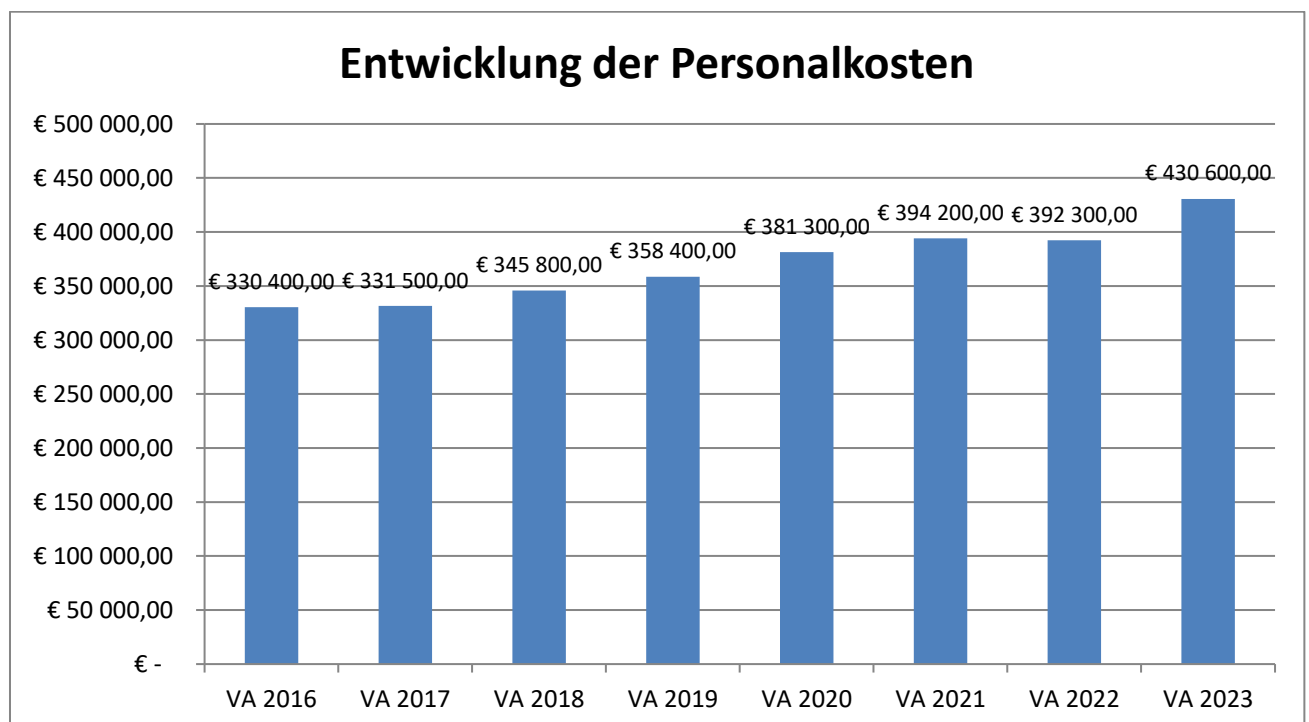
**Erläuterung:**

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Diese steigt ständig an.

Aufgrund dieser Aufstellung kann auch die Entwicklung der Bevölkerungszahl der letzten Jahre in den 5 Verbandsgemeinden abgelesen werden. Diese steigt kontinuierlich an.

Auch die Schülerzahlen sind ständig gestiegen. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen im Jahr 2019 musste ohne Landesförderung die Schülerzahl gravierend erhöht werden. Man wird versuchen aufgrund der Sachlage im nächsten Jahr auch für diese Schüler Förderungen zu erhalten, da ansonsten eine Finanzierung durch die Gemeinden schwer möglich sein wird. Trotz COVID-19 konnte man die Schülerzahlen halten.

## Entwicklung der Personalkosten



### Erläuterung:

Da die Musikschule ein Dienstleistungsbetrieb ist, sind die meisten Aufwendungen die Kosten für das Personal. Hier daher die Aufstellung über die Entwicklung dieser Zahlen in den letzten Jahren.

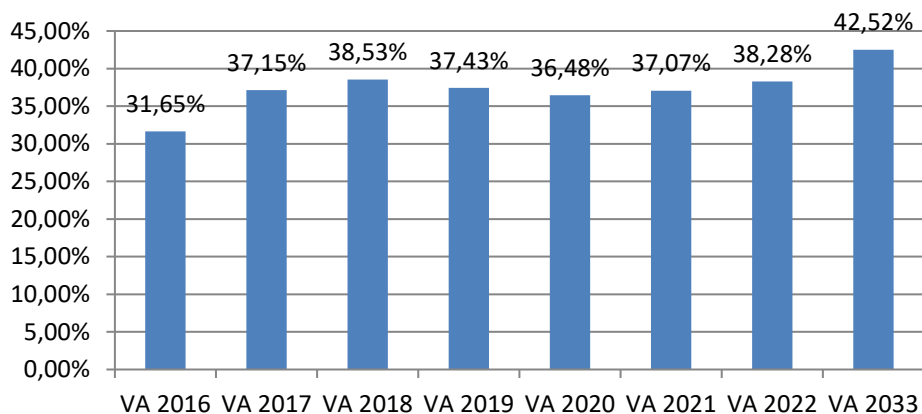
Die Förderung des Landes ist jedoch an die Personalkosten gekoppelt. Je mehr ein Lehrer Bezüge bekommt von seiner Einstufung her, umso mehr bekommt auch die Musikschule Förderungen des Landes. Daher sollte jeder Lehrer der Musikschule die gleichen Kosten pro Stunde verursachen.

Die sehr starke Gehaltserhöhung im Voranschlag 2023 ist hier herauszusehen.

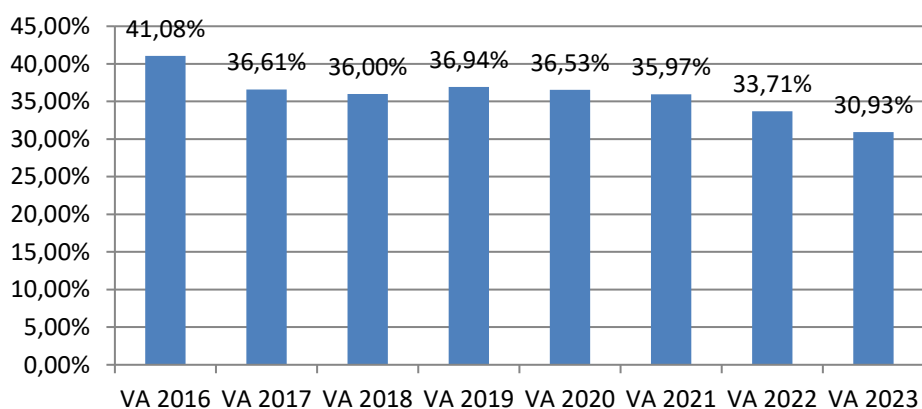


## Entwicklung der Anteile an den Erträgen

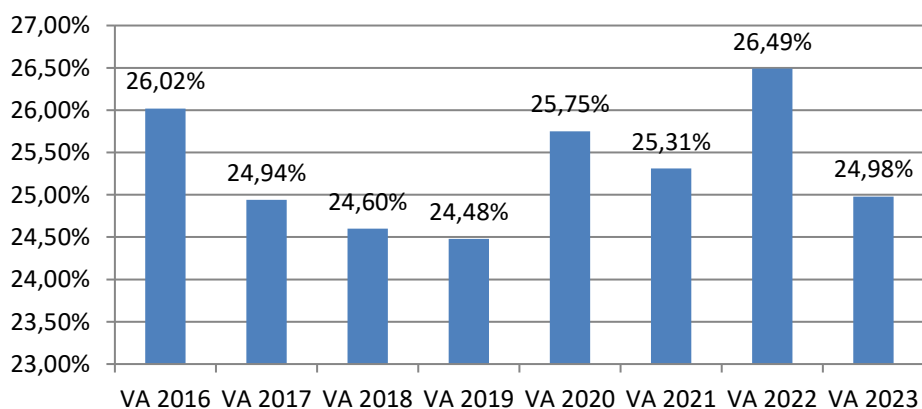
### Entwicklung des Gemeindebeitrages an den gesamten Erträgen

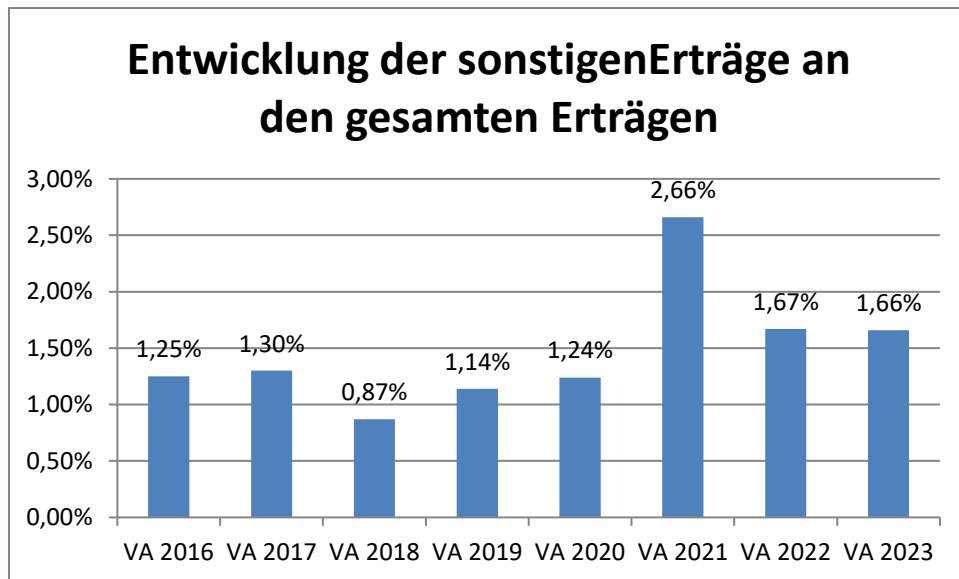


### Entwicklung des Landesbeitrages an den gesamten Erträgen



### Entwicklung des Elternbeitrages an den gesamten Erträgen





Erläuterung:

Beim den Anteilen handelt es sich um die Beiträge des Landes, der Gemeinden, der Eltern und Erwachsenen und der sonstigen Einnahmen verglichen zu den Gesamteinnahmen des Verbandes.

Die Anteile des Landes und der Gemeinden gehen dadurch in den letzten Jahren %-uell etwas nach unten.

Die Erhöhung der Personalkosten 2023 von 7 % erhöht den Anteil der Gemeinden gravierend.

Daher sollte erreicht werden, dass die Landesförderung erhöht wird, da diese die starke Gehaltserhöhung nicht abdeckt.

Einladung zur Sitzung



**Hier wird die Einladung zur Sitzung beigelegt**



Protokollauszug von der Sitzung





**Hier wird das Protokoll der Sitzung beigelegt**



Beschlüsse zum Voranschlag



# Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag

gemäß § 73 NÖ Gemeindeordnung

## I. Festsetzung der Elternbeiträge und Erwachsenenbeiträge:

- a) Die Elternbeiträge für das Schuljahr 2022/2023 werden wie folgt festgelegt:

Einzelunterricht (50 Min) .....	646,--
Einzelunterricht (40 Min) .....	600,--
halbe Einheit (25 Minuten) .....	395,--
Gruppenunterricht 2 Schüler 50 Min .....	395,--
Gruppenunterricht 3 Schüler 50 Min .....	298,--
Gruppenunterricht 4 Schüler 50 Min .....	240,--
Gruppenunterricht 2 Schüler 40 Min .....	357,--
Musikalische Früherziehung .....	237,--
Kindertanz/Ballett .....	286,--
Aufpreis Ballett/MFE Auswärtige .....	111,--
Ensemble kostenpflichtig .....	132,--
Aufpreis Erwachsene+Auswärtige .....	1382,--
Aufpreis Erwachsene+Auswärtige wenn gefördert .....	710,--

## b) Gesamtsumme Beiträge der Gemeinden

Beteiligte Gemeinde	Kostenersatz	
	Schüler	€
Artstetten-Pöbring	66	47.873,57
Klein-Pöchlarn	43	31.190,36
Leiben	64	46.422,86
Marbach / Donau	59	42.796,07
Maria Taferl	48	37.617,14
Summe	280	205.900,00

**das sind pro Schüler € 725,35714 (Kopfquote)**

5 Schüler/Stunden werden vom Land nicht gefördert, diese zahlen insgesamt jeweils € 1.382,00 zusätzlich zum Elternbeitrag an die Musikschule und sind daher in dieser Aufstellung (außer in der Summe mit +5) nicht enthalten!!!

4 Schüler sind auswärtige Ballettschüler (in der Summe +4), welche einen Auswärtigenbeitrag von € 111,00 zusätzlich zum Elternbeitrag an die Musikschule zahlen.

5 Schüler kommen als Kooperationsstunden (in der Summe +5) in den Gemeinden hinzu. Es wird pro Gemeinde nur 1 Schüler in die Kopfquote reingenommen, da diese Kooperationen aufgeteilt werden und es so gerechter für alle Gemeinden ist.

## **II. Der Dienstpostenplan**

Die Besetzung von Dienstposten der Musikschule, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

Der Obmann:

Peter Grafeneder, Bürgermeister





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



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>130.200,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>130.757,40</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			7,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	129.500,00	125.400,00	121.500,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	300,00	9.249,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>356.700,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>310.077,95</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	320.700,00	309.599,19
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	500,00	300,00	478,76
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
2131	Erträge aus Zinsen			0,73
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>486.900,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>440.836,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>435.600,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>374.205,23</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.400,00	303.100,00	283.941,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.200,00	89.200,00	78.140,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	600,00	978,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	5.300,00	11.145,98
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>47.890,23</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.600,00	1.368,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.800,00	9.416,79
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	2.800,00	2.842,80
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	579,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	23.700,00	30.288,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	2.900,00	3.395,30

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.289,34</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			19.289,34
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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	300,00	300,00	2,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	332,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>484.300,00</b>	<b>445.600,00</b>	<b>441.720,10</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-884,02</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			16.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16.000,55</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	200,00	16.000,55
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,55</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-884,57</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>121.771,30</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.500,00	125.400,00	121.408,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	300,00	363,01
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>356.200,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>310.581,69</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	320.700,00	309.599,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			982,50
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>0,73</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,73
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>486.400,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>432.353,72</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>432.000,00</b>	<b>392.900,00</b>	<b>363.059,25</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.400,00	303.100,00	283.941,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.200,00	89.200,00	78.140,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	600,00	978,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>44.212,61</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.600,00	1.368,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.800,00	9.416,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	2.800,00	2.842,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	579,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	23.700,00	30.006,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.684,56</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			22.684,56
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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	300,00	300,00	2,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	332,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>477.400,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>430.291,72</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.062,00</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>2.239,60</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.239,60
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>2.239,60</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.782,68</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	9.000,00	9.000,00	7.782,68
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>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.782,68</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-5.543,08</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.481,08</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.481,08</b>

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.697,92</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	120,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	240,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	22.337,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.697,92</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-22.697,92</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>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-22.697,92</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>130.757,40</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			7,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	129.500,00	125.400,00	121.500,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	300,00	9.249,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>356.700,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>310.077,95</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	320.700,00	309.599,19
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	500,00	300,00	478,76
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
2131	Erträge aus Zinsen			0,73
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>486.900,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>440.836,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>435.600,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>374.205,23</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.400,00	303.100,00	283.941,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.200,00	89.200,00	78.140,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	600,00	978,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	5.300,00	11.145,98
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>29.800,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.192,31</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.100,00	1.248,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.200,00	9.176,79

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

<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	3.100,00	2.800,00	2.842,80
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	579,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	7.950,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	2.900,00	3.395,30
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.289,34</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			19.289,34
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>465.400,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>418.686,88</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.149,20</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			16.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16.000,55</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	200,00	16.000,55
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,55</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>22.148,65</b>



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	300,00	300,00	2,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	332,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-335,30</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>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-335,30</b>

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.697,92</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	120,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	240,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	22.337,92
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>22.697,92</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-22.697,92</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			

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

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>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-22.697,92</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			

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
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>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-22.697,92</b>



**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

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>130.200,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>121.771,30</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.500,00	125.400,00	121.408,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	300,00	363,01
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>356.200,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>310.581,69</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	320.700,00	309.599,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			982,50
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>0,73</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,73
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>486.400,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>432.353,72</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>432.000,00</b>	<b>392.900,00</b>	<b>363.059,25</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.400,00	303.100,00	283.941,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.200,00	89.200,00	78.140,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	600,00	978,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>21.514,69</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.100,00	1.248,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	10.200,00	9.176,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	2.800,00	2.842,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	579,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.500,00	7.668,08
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.684,56</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			22.684,56
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>458.500,00</b>	<b>418.500,00</b>	<b>407.258,50</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>25.095,22</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>2.239,60</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.239,60
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>2.239,60</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.782,68</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

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	8.000,00	8.000,00	7.782,68
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>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.782,68</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.543,08</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.552,14</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			

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
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>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.552,14</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	300,00	300,00	2,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	332,40
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>335,30</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-335,30</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-335,30</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			

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-335,30</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	129.500,00		129.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	600,00		600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	356.200,00		356.200,00
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 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>486.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.400,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	432.000,00		432.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	4.800,00		4.800,00
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	40.300,00		40.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	300,00		300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754			
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 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>477.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.400,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</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	9.000,00		9.000,00
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 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Geschäftsführung (Kanzlei)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/010000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	400,00	400,00	120,00	400,00	400,00	120,00
1/010000-720500	Verwaltungsaufwand an Gemeinde Klein-Pöchlarn	2225	3225	24			1.942,17			1.942,17
1/010000-728000	Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN	2225	3225	24	600,00	600,00	582,24	600,00	600,00	582,24
1/010000-728100	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn	2225	3225	24	16.600,00	16.600,00	19.813,51	16.600,00	16.600,00	19.813,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.300,00	18.300,00	22.697,92	18.300,00	18.300,00	22.697,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.300,00	-18.300,00	-22.697,92	-18.300,00	-18.300,00	-22.697,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.300,00	-18.300,00	-22.697,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41				1.000,00	1.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.300,00	-19.300,00	-22.697,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.300,00	-19.300,00	-22.697,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	2114	3114	13	129.500,00	125.400,00	121.500,55	129.500,00	125.400,00	121.408,29
2/320000+811001	Miet- und Pachtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)	2115	3115	14	300,00			300,00		
2/320000+811002	Miet- und Pachtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)	2115	3115	14	300,00			300,00		
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	300,00	478,76			
2/320000+823000	Zinserlöse der Rücklage	2131	3131	14			0,73			0,73
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen (alte Leihgebühren und Konzerterlöse etc.)	2116	3116	18	100,00	300,00	1.238,01	100,00	300,00	363,01
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungsguthaben Abfertigungen+Jubiläen)	2116	3116	18			8.011,05			
2/320000+849000	Nebenansprüche, Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	2111	3111	10			7,79			
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	2121	3121	15	150.300,00	150.500,00	161.436,49	150.300,00	150.500,00	161.436,49
2/320000+862000	Kostenbeitrag Marktgde. Klein-Pöchlarn	2121	3121	15	31.200,00	26.500,00	20.378,41	31.200,00	26.500,00	20.378,41
2/320000+862100	Kostenbeitrag Marktgde. Marbach an der Donau	2121	3121	15	42.800,00	39.400,00	40.206,04	42.800,00	39.400,00	40.206,04
2/320000+862200	Kostenbeitrag Marktgde. Maria Taferl	2121	3121	15	37.600,00	29.800,00	28.095,32	37.600,00	29.800,00	28.095,32
2/320000+862300	Kostenbeitrag Marktgde. Artstetten-Pöbring	2121	3121	15	47.900,00	31.400,00	26.987,63	47.900,00	31.400,00	26.987,63
2/320000+862400	Kostenbeitrag Marktgde. Leiben	2121	3121	15	46.400,00	43.100,00	32.495,30	46.400,00	43.100,00	32.495,30
2/320000+868100	Laufende Kostenbeiträge der Erwachsenenschüler	2124	3124	16						405,70
2/320000+868200	Laufende Kostenbeiträge der Auswärtigenschüler	2124	3124	16						576,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				486.900,00	446.700,00	440.836,08	486.400,00	446.400,00	432.353,72
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			42,60			42,60
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	2221	3221	23	800,00	600,00		800,00	600,00	
1/320000-457100	Kopien Musikschullehrer	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.205,42	2.500,00	2.500,00	1.205,42
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	332.400,00	303.100,00	283.941,25	332.400,00	303.100,00	283.941,25
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Spesen f. Standortkoordinatoren	2213	3213	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen fremde Beisitzer Prüfungen	2213	3213	20	800,00		378,00	800,00		378,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.000,00	13.600,00	11.073,69	15.000,00	13.600,00	11.073,69
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	69.600,00	63.500,00	55.353,27	69.600,00	63.500,00	55.353,27
1/320000-582100	Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.600,00	3.000,00	3.194,79	3.600,00	3.000,00	3.194,79
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10.000,00	9.100,00	8.518,25	10.000,00	9.100,00	8.518,25
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	900,00	4.877,64			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	4.400,00	6.268,34			
1/320000-618000	Instandhaltung der Instrumente	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	579,00	2.000,00	2.000,00	579,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	870,24	1.200,00	1.200,00	870,24
1/320000-670100	Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversiche- rung	2222	3222	24	9.000,00	9.000,00	8.306,55	9.000,00	9.000,00	8.306,55
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	2.900,00	3.395,30			
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2.800,00	2.800,00	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.760,00
1/320000-700010	Mietaufwand für Softwarelizenzen	2223	3223	24			82,80			82,80
1/320000-700100	Miet- und Pachtaufwand Instrumente Musikvereine	2223	3223	24	300,00			300,00		
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben KEST Rücklage	2225	3225	24			0,18			0,18
1/320000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane Repräsentationsauslagen	2225	3225	24			142,81			142,81
1/320000-724000	Reisegebühren der Musikschullehrer	2225	3225	24	1.000,00	800,00	464,74	1.000,00	800,00	621,14
1/320000-724100	Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.914,15	3.000,00	3.000,00	1.411,83
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000-728100	Kosten Homepage Musikschule	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	432,00	1.000,00	1.000,00	495,60
1/320000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Softwarebeitrag EDWIN)	2225	3225	24			224,15			224,15
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	200,00	238,35	300,00	200,00	238,35
1/320000-729100	Zuführung zu "Budgetrest für Instrumentekauf Folgejahre" in den Durchlaufem	2225	3225	24	300,00	200,00	4.534,02	300,00	200,00	4.534,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320000-752000	Transfers an Gemeindeverbände für Personalbeistellung Leihlehrer	2231	3231	26			19.289,34			22.684,56
<b>SU 22 / 32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>465.400,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>418.686,88</b>	<b>458.500,00</b>	<b>418.500,00</b>	<b>407.258,50</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>				<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.149,20</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>25.095,22</b>
2/320000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				16.000,00			
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		300,00	200,00	16.000,55			
<b>SU 23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>				<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>				<b>21.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>22.148,65</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
2/320000+301000	Zuschuss für Mangelinstrumente etc.		3331	33						2.239,60
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,60</b>
1/320000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)		3415	2 41				8.000,00	8.000,00	7.577,78
1/320000-042001	Notenankäufe		3415	2 41						204,90
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.782,68</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>							<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.543,08</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>							<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.552,14</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 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>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.552,14</b>

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/910000-650000	Überziehungszinsen Konto	2241	3241	25	300,00	300,00	2,90	300,00	300,00	2,90	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	300,00	300,00	332,40	300,00	300,00	332,40	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	600,00	335,30	600,00	600,00	335,30	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-600,00	-335,30	-600,00	-600,00	-335,30	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-600,00	-600,00	-335,30				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-600,00	-335,30	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-600,00	-600,00	-335,30	



VA Haushaltspotential





**Voranschlag 2023**

GV Musikschule Nibelungengau

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen</b>	<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Saldo</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.200,00		
212	Erträge aus Transfers	356.700,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		<b>486.900,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-500,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>486.400,00</b>		
221	Personalaufwand		435.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		48.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand		600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>483.700,00</b>	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-3.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			<b>-6.300,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>477.400,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>486.400,00</b>	<b>477.400,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Voranschlag 2023**

GV Musikschule Nibelungengau

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen</b>	<b>Mittelaufbringung</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Saldo</b>
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte ( - Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>0,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte ( + Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		9.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>9.000,00</b>	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>486.400,00</b>	<b>486.400,00</b>	<b>0,00</b>
Jährliches Haushaltspotential				
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr) vom Jahr 2021 RA übernommen		13.400,00		
Verfügbares Haushaltspotential		<b>13.400,00</b>		

**Voranschlag 2023**

GV Musikschule Nibelungengau

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	13.400,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		300,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>300,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		<b>0,00</b>		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>13.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13.100,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>13.100,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>2000002</b>	<b>Sonstige Anschaffungen (ab 2020)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>8.208,28</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>8.208,28</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.200,00</b>
	1/010000-042000 Amtsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/320000-042000 Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)		8.003,38	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00
	1/320000-042001 Notenankäufe		204,90							200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2000002</b>			<b>-8.208,28</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-17.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2000002	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.208,28	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.208,28	-9.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-17.200,00	-26.200,00	-29.200,00	-32.200,00	-35.200,00	-38.200,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-8.208,28</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-17.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.208,28</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-17.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-38.200,00</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
BeamtnInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	16,00	6,17	332.400,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	16,00	6,17	332.400,00	0,00	98.200,00	5.000,00	435.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	15,00	6,00					
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

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

Nachweis 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		150.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		150.300,00	0,00
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (jährliche Subvention)	150.300,00	
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		205.900,00	16.600,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		205.900,00	16.600,00
2/320000+862000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Klein-Pöchlarn	31.200,00	
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Marbach an der Donau	42.800,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Maria Taferl	37.600,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Artstetten-Pöbring	47.900,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Leiben	46.400,00	
1/010000-728100	Geschäftsführung (Kanzlei)	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn		16.600,00
<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>356.200,00</b>	<b>16.600,00</b>





Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage Konzerterlöse	16.700,00	300,00		17.000,00	17.715,17	ZW 30 295030 AT43 3293 9000 0094 1625
<b>Gesamtsummen</b>		<b>16.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.715,17</b>	



Nachweis über Innere Darlehen



Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt Zinsindikator	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
			31.12.2022				Schuldendienst	ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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





Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

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

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

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

## Operating Leasing

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

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

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



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>90.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	49.400,00	1.400,00			50.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	41.500,00	2.200,00			43.700,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>90.900,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>





Ruecklage Versicherung Abfertigung für Dienstjubiläen



## **Rücklagenaufstellung in angesparter Versicherung für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen**

**Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG, Hietzinger-Kai 101-105, 1130 Wien**

**Abschluss erfolgte erst im Jahr 2016, daher bisher weniger angespart als Rückstellungen gemacht wurden!!!**

Anfangsstand 01.01.2022  
EUR 33.167,39

Endstand 31.12.2022  
Unbekannt, kommt erst im Jänner 2023 von der Versicherung

Der Betrag wird mit Anfangsstand 1.1.2023 und Gewinnmitteilung des jeweiligen Jahres in den langfristigen Forderungen (von der Versicherung) eingebucht!!!

Ausgabenbuchung der Zahlung werden immer auf dem Versicherungskonto gebucht!!!



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0290007/00001	Reiseetui Hartschutzhülle Tasche für Megaboom Lautsprecher s	20,0	10,0	wie beschlossen
4/0290007/00001	Ankäufe 2018	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00006	Ankäufe 2019	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00008	Ankäufe 2017	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00009	Ankäufe 2016	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00010	Ankäufe 2015	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00011	Ankäufe 2014	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00012	Ankäufe 2013	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00013	Ankäufe 2012	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00014	Ankäufe 2011	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00015	Ankäufe 2010	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00016	Ankäufe 2009	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00017	Ankäufe 2008	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00018	Ankäufe 2002 bis 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00037	Querflöte Yamaha YFL 211 SII	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00038	Keyboard Yamaha PSR-E403 incl. AC/DC Adapter	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00039	Piano	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00045	Akkordeon Hohner	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00048	Bassklarinette	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00049	Bb-Klarinette Böhmssystem ohne Mundstück	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00050	C-Klarinette	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00051	C-Klarinette ohne Mundstück	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00052	Querflöte Jupiter C-Loop JP-510E	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00053	Querflöte Yamaha YFL 211 SII	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00054	Querflötenkopf gebogen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00065	Querflöte Yamaha YFL 211 S	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00066	Piccolo Yamaha 62	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00067	E-Piano cavinova CLP-240	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00072	Keyboard PSR-330 incl. AC/DC Adapter	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00074	Xylophon Holz	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00075	10" TomTom Force 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00076	10" TomTom Swingstar	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00077	12" TomTom Force 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00078	12" TomTom Swingstar	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00079	14" Cymbal HiHat	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00080	14" Snar Force 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00081	14" Snare Swingstar	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00082	14" TomTom Floor Force 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00083	14" TomTom Swingstar	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00084	16" Cymbal Crash	20,0	10,0	Beschluss Musikschule

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290007/00085	20" Cymbal Ride	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00086	22" Bassdrum Force 2007	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00087	22" Bassdrum Swingstar	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00088	30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Bongu	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00089	30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Cong.	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00090	30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Quint	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00091	30th Anniversary Edition Marathon ClassicsLeopard Burl - Tumb	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00092	Bassdrummaschine	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00093	Beckenständer mit Galgen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00094	Beckenständer ohne Galgen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00095	Dreibeinständer für Quinto, Conga, Tumba	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00096	Drumset Golden TOM 15 teilig	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00097	E-Bass	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00098	Guiro	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00099	HängeTomHalterung	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00100	Headliner Serice Wood Wine Red Burst - Djembe	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00101	HiHat-Ständer	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00102	Kindergitarre	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00104	Shaker black	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00105	Shekere medium	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00106	Snareständer	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00107	Akkordeon	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00108	Bassgitarre klassisch	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00109	Cabasta	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00110	Caxixi medium	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00111	Caxixi small	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00112	E-Piano PX5	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00113	Glockenspiel	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00114	Keyboard PSR-420	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00115	Piano	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00116	Tambourin klein	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00119	Violinchello incl. Koffer	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00120	Violine Nr. 1 incl. Koffer und Bogen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00121	Violine Nr. 5 incl. Koffer und Bogen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00122	Wood Tambourin	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00126	Bongoständer hoch	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00141	Maracas	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00147	Agogobell	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00151	Bass-Klangstäbe	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00152	Becken klein	20,0	10,0	Beschluss Musikschule



Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290007/00153	Claves	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00154	Claves (paar)	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00155	Cowbell medium black	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00156	Cowbell small silver	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00157	Große Trommel Schlägel	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00158	Handtrommel klein	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00160	Kindergitarre CC75	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00169	Nachtigallpfeife	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00171	Paukenschlägel Set	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00175	Triangel medium	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00178	Wood Handtrommel mit Schellen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00181	Violine 3/4 Stentor II - Nr. 2 incl. Koffer und Bogen	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00182	Becken klein	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00183	Claves	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00184	Handtrommel klein	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00185	Triangel	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00186	E-Piano Clavinova CLP-930	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00187	E-Piano P-255 incl. Notenpult und AC/DC Adapter	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00188	Keyboard PSR-420 incl. AC/DC Adapter	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00202	Klangbausteine	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00207	Keyboard Yamaha PSR-E403 incl. AC/DC Adapter	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00208	Piano	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00209	Cajon	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00218	Klarinette Bb Yamaha YCL 458-20	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00219	B-Tuba Jupiter JTU-1140 4 Zylindervenite mit Etui, SN: YC06961	20,0	10,0	wie alle Instrumente, Beschluss des Gremiums
4/0290007/00220	Kapitaltransfers Land NÖ Ankäufe 2019 für Mangelinstrumente	20,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0290007/00221	Instrumentenförderung 2021 Land NÖ	20,0	10,0	Beschluss des Gemeindeverbandes
4/0400001/00028	Musik CD Ankäufe	0,0	10,0	Beschluss Musikschule
4/0440001/00219	Softwarekauf k5eb Gemdat NÖ	0,0	1,0	Das Programm wurde nur zur Anlage des Vermögens für die neue VRV verwendet, daher ist es danach nicht mehr gebraucht. Außerdem war es ein GWG.
5/0110002/00003	Verlängerungskabel Tischsteckdosen 3 fach weiß	10,0	10,0	Bschluss Musikschlue
5/0290007/00001	Triangel SONOR LTR 10	20,0	10,0	Beschlossen im Gremium
5/0290007/00002	Triangel SONOR GTR 15	20,0	10,0	Beschlossen im Gremium
5/0290007/00003	Handtrommel SONOR CG THD/8N 8" stimmbar	20,0	10,0	Beschluss im Gremium
5/0290007/00004	Plasic Egg Maracas MEINDL PEMBK	20,0	10,0	Lt. Gremiumsbeschluss
5/0290007/00005	Rainstick MEINL RS1BK-L 39" 100 cm lang	20,0	10,0	Beschluss im Gremium
5/0290007/00006	Claves MEINDL CL 1RW	20,0	10,0	Beschluss im Gremium
5/0290007/00007	Claves MEINDL CL 1HW 1 Paar	20,0	10,0	Beschluss im Gremium
5/0290007/00008	AINOPOE Aux Kabeln 1,2 Meter 90 Grad 3,5 mm Klinke	20,0	10,0	Wie beschlossen

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290007/00009	Netzteil Ladegerät Lavolta 12 V Yamaha PA PS-EUHD02	20,0	10,0	wie beschlossen
5/0290007/00010	Piano LEGNICA gebraucht aus Wien abgeholt	20,0	10,0	Vom Musikschulverband beschlossen
5/0290007/00011	Blockflöten Geschnk 2021	20,0	10,0	Beschlus des Verbandvorstandes
5/0290007/00012	Kopfstück für Schagerl Academica Querflöte - gebogenes Kopfs	20,0	10,0	Beschluss des Gemeindeverbandes das Instrumente nur 10 Jahre Nutzungsdauer haben sollen.
5/0290007/00013	Venus F-Kinderhorn FH-300 lackiert mit Rucksacktui, Mundstü	20,0	10,0	Beschluss des Muikschulgremiums, dass alle Instrumente nur auf 10 jahre Nutzungsdauer abgeschrieben werden
5/0290007/00014	Pianino Kawai Modell E-200, schwarz matt 114 cm, OP Nr. F17	20,0	10,0	Wie vom Verbandsvorstand beschlossen werden alle Instrumente mit 10 statt 20 Jahren Lebensdauer bewertet, da es Lehrinstrumente sind und daher schneller kaputt werden könnten.
5/0290007/00015	Ladegerät Ears Power Up Ladestation für Lautsprecherboxen B	20,0	10,0	Wie beschlossen
5/0290007/00016	Ultimate Ears Megaboom 3 tragbarer Bluetooth-Lautsporecher, :	20,0	10,0	wie beschlossen
5/0290007/00018	Landesförderung Mangelinstrumente Venus F-Kinderhorn	20,0	10,0	Beschluss des Muikschulgremiums, dass alle Instrumente nur auf 10 jahre Nutzungsdauer abgeschrieben werden
5/0290007/00019	Petz Villinetui ultraleicht 1/2 rot Hatschaum	20,0	10,0	Beschluss der Musikschule alle Instrumente nur auf Dauer von 10 Jahren abschreiben

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2023

Der Dienstpostenplan ist **Teil des Voranschlages** (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).

Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist** und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

Bestandteile des Dienstpostenplans (§ 2 Abs. 2 GBDO).

Dienstpostenplan im Voranschlag							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGP	Bezeichnung	Lzlg
106	Musikschullehrer	5	MS1	1	0	c) Musikschull.	✓
106	Musikschullehrer	8	MS2	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	2	MS3	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	2	MS4	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	0	l2b1	-	-	-	-

Rest Leihlehrer von anderen Musikschulen

Ein Verzeichnis über alle **Dienstzweige** und deren **Bezeichnung** befindet sich in der Anlage 1 & 1a der GBDO.

Gemäß § 2 Abs. 3 GBDO kann in Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohner der Dienstposten für den leitenden Gemeindebeamten auch als Funktionsdienstposten nach lit.d gesondert bezeichnet werden.

Zeichenerklärung	
Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a)-d) GBDO 1976	
leitender Gemeindebeamte	a)
Leiter einer Abteilung/ Amtes/ Referates/ wirtschaftlichen Unternehmung	b)
die mit einem Leiterposten (lit.a und b) vergleichbaren DP	c)
DP mit hervorgehobener Verwendung	d)
Anspruch auf Leiterzulage	✓



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>149.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	129.500,00	136.000,00	140.100,00	144.300,00	148.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		11.100,00			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>356.700,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>392.400,00</b>	<b>402.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	365.300,00	382.300,00	391.900,00	402.400,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>486.900,00</b>	<b>522.200,00</b>	<b>523.600,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>552.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>435.600,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>492.100,00</b>	<b>506.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.400,00	357.600,00	366.500,00	377.500,00	388.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.200,00	103.200,00	106.600,00	109.600,00	113.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.100,00	24.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>484.300,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>554.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>149.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.500,00	136.000,00	140.100,00	144.300,00	148.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>356.200,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>391.900,00</b>	<b>402.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.200,00	365.300,00	382.300,00	391.900,00	402.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
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>486.400,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>551.700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>432.000,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>503.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.400,00	357.600,00	366.500,00	377.500,00	388.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.200,00	103.200,00	106.600,00	109.600,00	113.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.100,00	24.100,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>477.400,00</b>	<b>507.600,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>548.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<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>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>	<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>	<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>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<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>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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					
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>	<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>	<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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Geschäftsführung (Kanzlei)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Geschäftsführung (Kanzlei)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Porto		3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-631000	Telefon, Telefax, BTX		3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-728000	Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN		3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-728100	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn		3225		24	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	01	Hauptverwaltung				19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Saldo	010	Zentralamt				-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
	01	Hauptverwaltung				-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13		129.500,00	136.000,00	140.100,00	144.300,00	148.600,00
2/320000+811001	Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+811002	Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen (alte Leihgebühren und Konzerterlöse etc.)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/320000+829300	Sonstige Erträge Versicherung für Abfertigungen und Dienstjubiläen	3116	18			8.600,00			
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	3121	15		150.300,00	153.300,00	156.400,00	159.500,00	162.700,00
2/320000+862000	Kostenbeitrag Marktgd. Klein-Pöchlarn	3121	15		31.200,00	32.100,00	34.300,00	35.300,00	36.400,00
2/320000+862100	Kostenbeitrag Marktgd. Marbach an der Donau	3121	15		42.800,00	44.100,00	47.000,00	48.400,00	49.900,00
2/320000+862200	Kostenbeitrag Marktgd. Maria Taferl	3121	15		37.600,00	38.700,00	41.000,00	42.100,00	43.500,00
2/320000+862300	Kostenbeitrag Marktgd. Artstetten-Pöbring	3121	15		47.900,00	49.300,00	52.600,00	54.100,00	55.800,00
2/320000+862400	Kostenbeitrag Marktgd. Leiben	3121	15		46.400,00	47.800,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				486.400,00	510.600,00	523.100,00	536.900,00	551.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				486.400,00	510.600,00	523.100,00	536.900,00	551.700,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				486.400,00	510.600,00	523.100,00	536.900,00	551.700,00



		MV	VA	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/320000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)	3415	2	41		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-457100	Kopien Musikschullehrer	3221		23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	3211		20		332.400,00	349.000,00	366.500,00	377.500,00	388.800,00
1/320000-510009	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)	3211		20			8.600,00			
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Spesen f. Standortkoordinatoren	3213		20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen fremde Beisitzer Prüfungen	3213		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		69.600,00	73.100,00	75.300,00	77.500,00	80.000,00
1/320000-582100	Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse	3212		20		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/320000-588000	Kommunalsteuer	3212		20		10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/320000-618000	Instandhaltung der Instrumente	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-670100	Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversicherung	3222		24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/320000-700000	Mietzinse	3223		24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/320000-700100	Miet- und Pachtaufwand Instrumente Musikvereine	3223		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-724000	Reisegebühren der Musikschullehrer	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-724100	Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)	3225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-728100	Kosten Homepage Musikschule	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-729100	Zuführung zu "Budgetrest für Instrumentekauf Folgejahre" in den Durchlauf	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>466.500,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>503.200,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>531.800,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>466.500,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>503.200,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>531.800,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>466.500,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>503.200,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>531.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Überziehungszinsen Konto		3241	25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen		3244	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	9	Finanzwirtschaft				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	910	Geldverkehr				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	9	Finanzwirtschaft				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						486.400,00	510.600,00	523.100,00	536.900,00	551.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						486.400,00	510.600,00	523.100,00	536.900,00	551.700,00
Gesamtsaldo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
11	Einladung zur Sitzung
15	Protokollauszug von der Sitzung
19	Beschlüsse zum Voranschlag
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
57	Querschnitt (Anlage 5b)
63	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
71	VA Haushaltspotential
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
85	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
89	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
93	Nachweis über Innere Darlehen
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
101	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
105	Leasingspiegel (Anlage 6i)
109	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
113	Ruecklage Versicherung Abfertigung für Dienstjubiläen
117	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
123	Dienstpostenplan
127	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
131	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
137	MFP - Schuldenentwicklung
141	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis