



GV Musikschule Nibelungengau

Voranschlag 2024

Begleitbrief Voranschlag Land NÖ



GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7, Fax: 07413/830020

Musikschulleiter: Tel.Nr 07413/8300-12, e-mail: musikschule@klein-poechlarn.gv.at,

Buchhaltung: Tel.Nr 07413/8300-13, e-mail: office@klein-poechlarn.gv.at,

Klein-Pöchlarn, im Dezember 2023

Amt der
Niederösterreichischen
Landesregierung
Abt. IVW 3
z.H. Herrn Almsteuer

Landhausplatz 1
3109 St.Pölten

Betrifft: Voranschlag 2024

Die Musikschule Nibelungengau übermittelt beiliegend den Voranschlag 2024 samt den diesbezüglichen Sitzungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verbandsobmann:

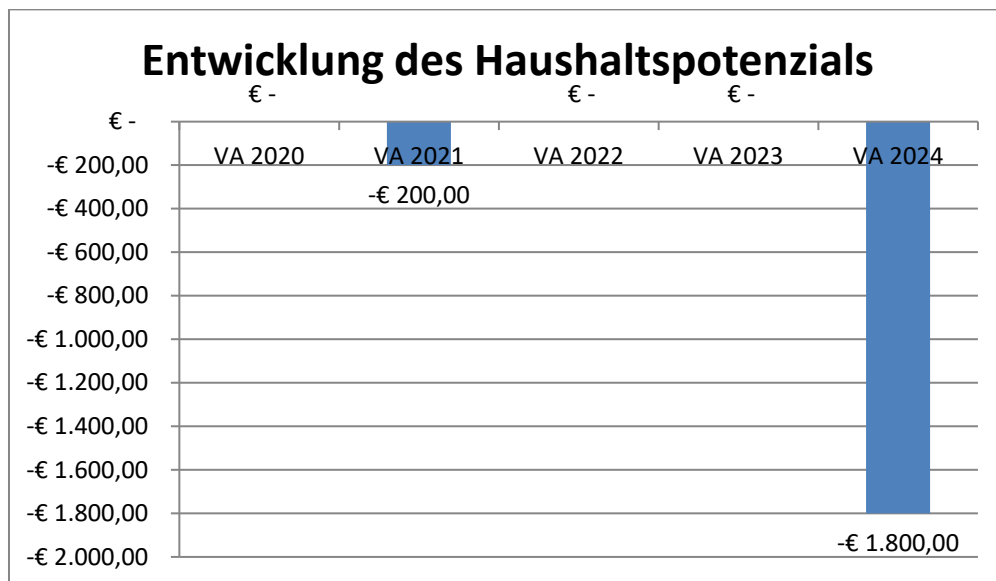
Peter Grafeneder
Bürgermeister



Vorbericht
- interne Anlage b

Vorbericht zum Voranschlag 2024 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.

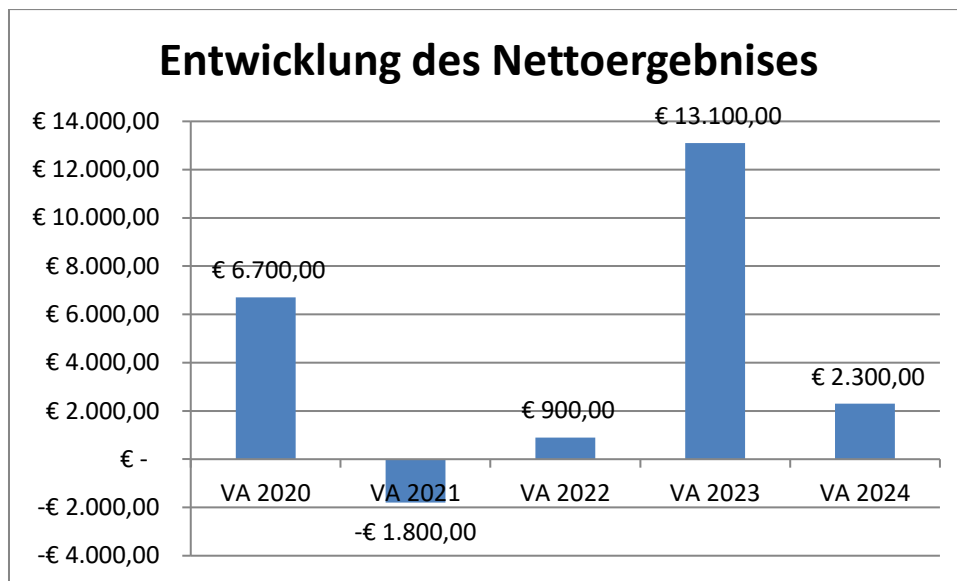
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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:

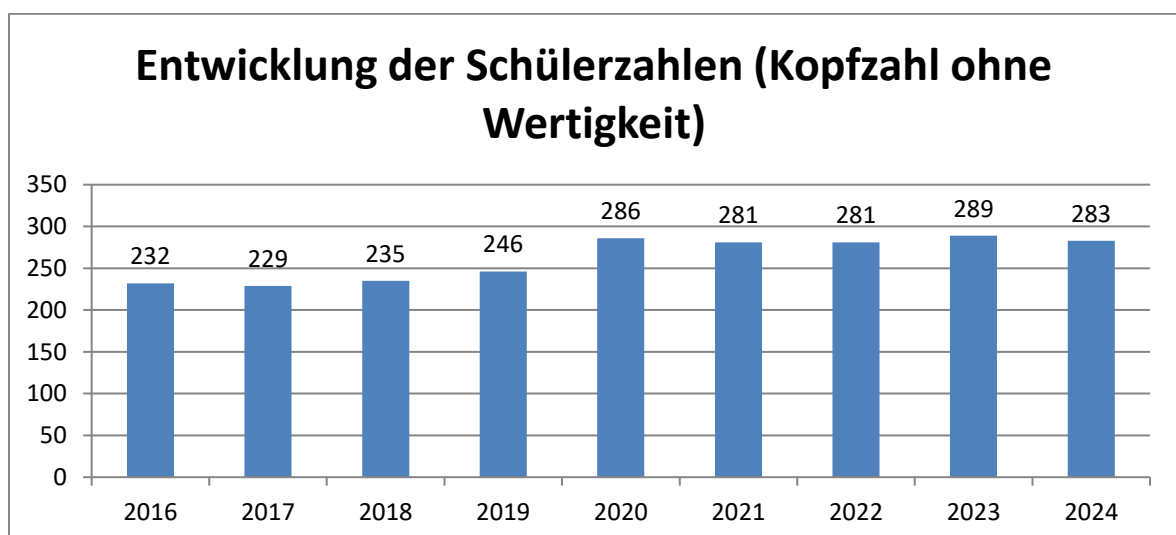
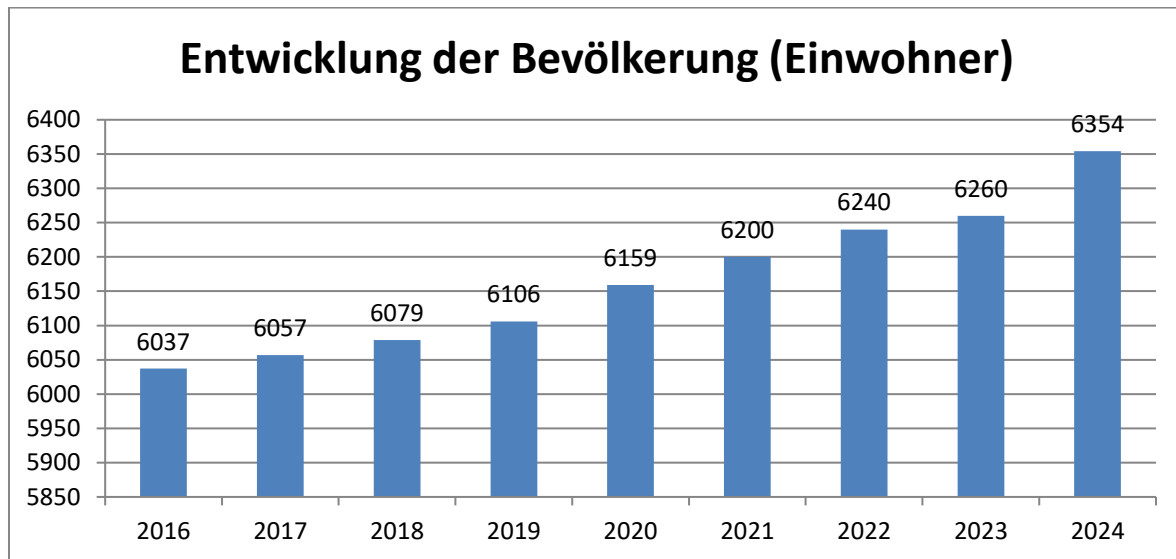
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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 5 Jahre 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:

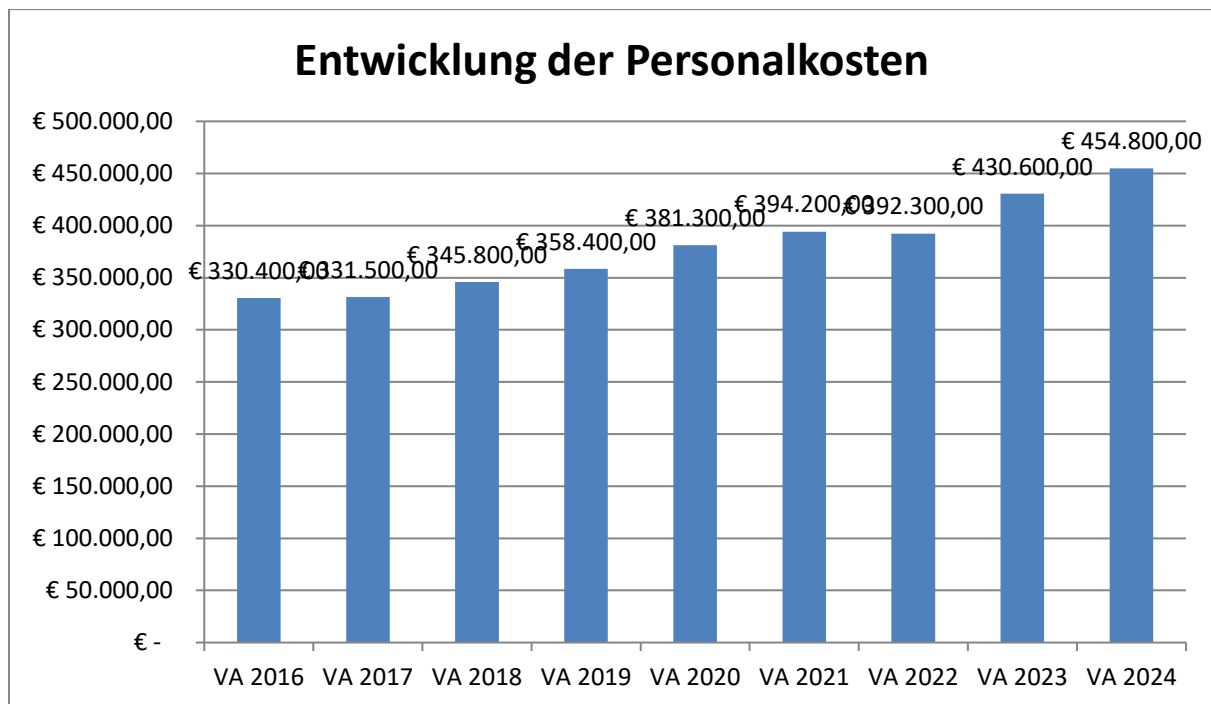
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Diese steigt ständig an.

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.

Seit 2020 sind die Schülerzahlen gleichbleibend, obwohl die Kinderzahlen sinken.

Entwicklung der Personalkosten



Erläuterung:

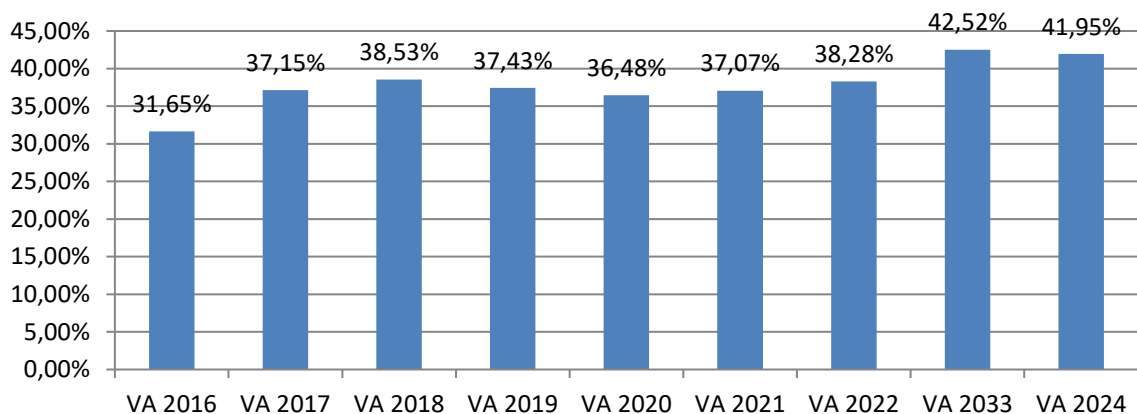
Da die Musikschule ein Dienstleistungsbetrieb ist, sind die meisten Aufwendungen die Kosten für das Personal. Hier daher die Aufstellung über die Entwicklung dieser Zahlen in den letzten Jahren.

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.

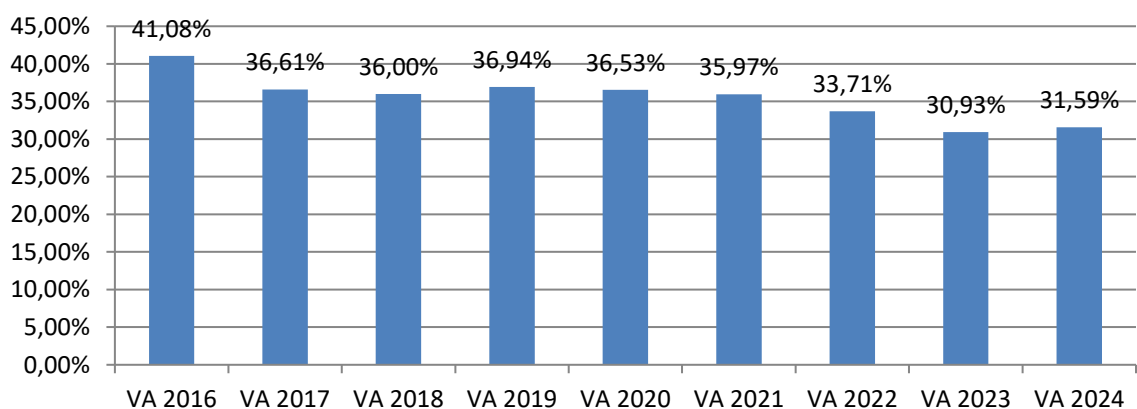
Die sehr starke Gehaltserhöhung im Voranschlag 2023 und 2024 ist hier herauszusehen.

Entwicklung der Anteile an den Erträgen

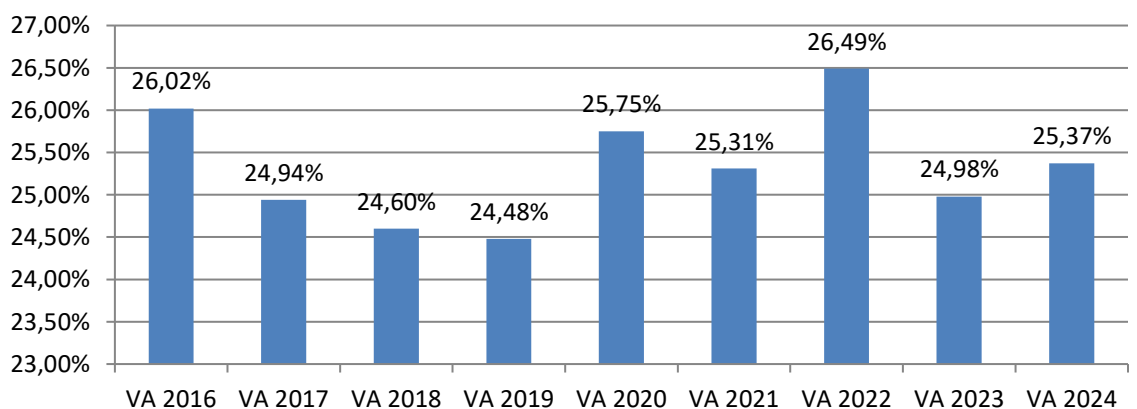
Entwicklung des Gemeindebeitrages an den gesamten Erträgen



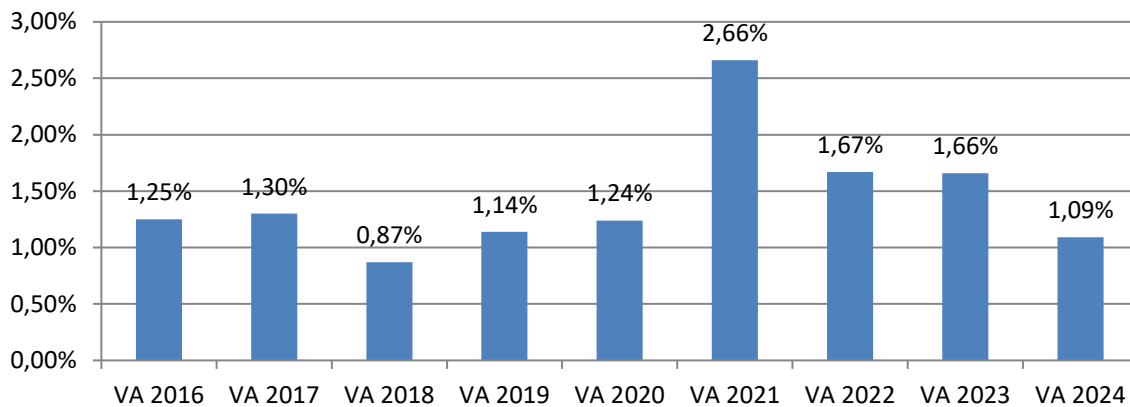
Entwicklung des Landesbeitrages an den gesamten Erträgen



Entwicklung des Elternbeitrages an den gesamten Erträgen



Entwicklung der sonstigen Erträge 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 % (geschätzte 9 % im Jahr 2024) erhöht den Anteil der Gemeinden gravierend.

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

Einladung Sitzung



GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

Leiter e-mail: office@msnibelungengau.at Büro e-mail: office@kleinpoechlarn.at

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7

Tel.Nr.: 07413/830012 (Leiter der MS), 830013 (Buchhaltung), 830020 (Fax)

Einladungskurrende

Die Mitglieder der **Verbandsversammlung** werden zu der am **Dienstag, dem 12. Dezember 2023 um 19.00 Uhr** im **Sitzungssaal der Marktgemeinde Klein-Pöchlarn** stattfindenden

Sitzung

eingeladen.

Tagesordnung:

1. Genehmigung bzw. Abänderung der letzten Protokolle
2. Änderungen bei den Dienstverträgen der Lehrerinnen und Lehrer
3. Neuanstellung von Musikschullehrern
4. Daten neues Schuljahr
5. Elternbeiträge ab September 2024
6. Bericht der Standortkoordinatoren
7. Bericht des Musikschulleiters
8. Ankauf von Instrumenten bzw. Geräten
im Anschluss an die Verbandsvorstandssitzung:
9. Voranschlag 2023 – Beschlussfassung
10. Änderungen im Dienstrecht für neue Musikschullehrer ab 2025 durch ein neues NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 und Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 für bestehende Musikschullehrer
11. Änderung der Förderungen für Musikschulen ab 2026 durch die Änderung des NÖ Musikschulgesetzes und daraus abzuleitende Zukunftsschritte in der Musikschule
12. Allfälliges
Bei Verhinderung unbedingt im Büro der Musikschule entschuldigen, damit bei ungenügender Teilnehmerzahl die Sitzung abgesagt werden kann!!!!

\\schule\Sitzungengrnr2020bis2025\Verbandsversammlung\Einladungen\20231212Verbandsversammlung.Doc

Verbandsgemeinden:

Arstetten-Pöbring



Leiben



Klein-Pöchlarn



Marbach a.d. Donau



Maria Taferl



Name	Anschrift	Zeitpunkt der Verständigung	Unterschrift
Bgm. Karl Höfer	Artstetten-Pöbring	e-mail	siehe Beilage
Bgm. Ing. Johannes Weiß	Klein-Pöchlarn	e-mail	siehe Beilage
Bgmin. Gerlinde Schwarz	Leiben	e-mail	siehe Beilage
Bgm. Peter Grafeneder	Marbach a. d. Donau	e-mail	siehe Beilage
Bgm. Heinrich Strondl	Maria Taferl	e-mail	siehe Beilage
ML Klaus Hainzl	Pöchlarn	e-mail	siehe Beilage

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Obmann(stellvertreter) bekanntzugeben.

Klein-Pöchlarn, am 30. November 2023

Der Verbandsobmann:

Peter Grafeneder
Bürgermeister
Verbandsobmann

13. Dez. 2023

Die Übereinstimmung mit
dem Original wird bestätigt.
Datum: Der Bürgermeister:



Office - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn

Von: Office - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn
Gesendet: Freitag, 1. Dezember 2023 20:19
An: Bgm. Peter Grafeneder; gemeinde@artstetten.at; buergermeister@klein-poechlarn.gv.at; buergermeister@leiben.gv.at; musikschule@klein-poechlarn.gv.at; Johannes Weiß (info@wstechnik.at); heinrich.strondl@maria-taferl.gv.at; klaus.hainzl@aon.at
Cc: info@leiben.gv.at; gemeinde@marbach-donau.gv.at; gemeindeamt@maria-taferl.gv.at; Gemeindeamt - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn
Betreff: Einladung zur Sitzung Verbandsversammlung Musikschule Nibelungengau, Di., 12.12.2023, 19.00 Uhr
Anlagen: 20231212Verbandsversammlung.pdf

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!
Sehr geehrte Herrn Bürgermeister!
Sehr geehrter Herr Musikschulleiter!

Anbei die Einladung zur nächsten Verbandsversammlung des Musikschulverbandes.

Mit freundlichen Grüßen

Haslinger Michael, Amtsleiter
Gemeindeverband Musikschule Nibelungengau Artstettner Straße 7
A-3660 Klein-Pöchlarn
Tel. +43 (0)7413 8300 - 13
Fax +43 (0)7413 8300 - 20
e-mail: office@kleinpoechlarn.at

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: gemeindeamt@kleinpoechlarn.at <gemeindeamt@kleinpoechlarn.at> Im Auftrag von gemeindeamt@
Gesendet: Freitag, 1. Dezember 2023 20:08
An: Office - Marktgemeinde Klein-Pöchlarn <office@kleinpoechlarn.at>
Betreff: Gescanntes Bild von Kopierer Gemeindeamt

Antwort an: Haslinger <michael.haslinger@kleinpochlarn.at>
Gerätename: Kopierer Gemeindeamt
Gerätemodel: MX-5141N
Standort: Gemeindeamt

Dateiformat: PDF/A (Mittlere Komprimierung)
Auflösung: 200dpi x 200dpi

Angehängte Datei ist eingescanntes Bild im PDF Format.

Verwenden Sie zur Anzeige des Dokuments Acrobat® Reader® oder Adobe® Reader® von Adobe Systems Incorporated.

Adobe® Reader® kann über die folgende Website heruntergeladen werden:

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Adobe PDF-Logo und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

<http://www.adobe.com/>

Protokoll Sitzung



GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE NIBELUNGENGAU

e-mail: musikschule@kleinpoechlarn.at

Sitz: Rathaus Klein-Pöchlarn, 3660 Klein-Pöchlarn, Artstettner Straße 7

Tel.Nr.: 07413/830012 (Leiter der MS), 830013 (Buchhaltung), 830020 (Fax)

Abschrift aus der VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die Sitzung der Verbandsversammlung

am **Dienstag, den 12. Dezember 2023**

im Rathaus Klein-Pöchlarn

Beginn: 19.00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 30. November 2023

Ende: 20.10 Uhr

durch Kurrende.

ANWESEND WAREN:Obmann Bgm. Peter Grafeneder

Obmann-Stv. Bgmin. Gerlinde Schwarz

Bgm. Heinrich Strondl

Bgm. Karl Höfer

Bgm. Ing. Johannes Weiß

ENTSCULDIGT ABWESEND WAREN:--

ANWESEND WAREN AUSSERDEM:AL Michael Haslinger, Schriftführer

Musikschulleiter Klaus Hainzl

Vorsitzender: Obmann Bgm. Peter Grafeneder

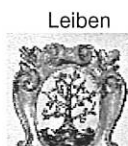
Die Sitzung war **öffentlich**.

Die Sitzung war **beschlussfähig. (2/3 der Mitglieder sind anwesend)**

Tagesordnung

1. Genehmigung bzw. Abänderung der letzten Protokolle
2. Änderungen bei den Dienstverträgen der Lehrerinnen und Lehrer
3. Neuanstellung von Musikschullehrern
4. Daten neues Schuljahr
5. Elternbeiträge ab September 2024
6. Bericht der Standortkoordinatoren
7. Bericht des Musikschulleiters
8. Ankauf von Instrumenten bzw. Geräten
9. im Anschluss an die Verbandsvorstandssitzung:
10. Voranschlag 2023 – Beschlussfassung
11. Änderungen im Dienstrecht für neue Musikschullehrer ab 2025 durch ein neues NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 und Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 für bestehende Musikschullehrer
12. Änderung der Förderungen für Musikschulen ab 2026 durch die Änderung des NÖ Musikschulgesetzes und daraus abzuleitende Zukunftsschritte in der Musikschule
13. Allfälliges

I:\Dateien\Musikschule\Sitzungengr2020bis2025\Verbandsversammlung\Protokolle\2023\12\12protokollverbandsversammlung.Doc



Beginn: 19:00 Uhr:

Der Obmann begrüßt alle Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Ende: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

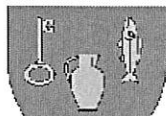
Zu 9) Der Kassenverwalter Herr Haslinger bringt den Anwesenden den Voranschlagsentwurf 2024 vollinhaltlich zur Kenntnis.

Er erläutert die Kopfquotenentwicklung und die größeren Ausgaben und Einnahmen.

Der Voranschlag 2024 wird in der vorliegenden Form mit allen notwendigen Beschlüssen einstimmig beschlossen.

Die Übereinstimmung mit
dem Original wird bestätigt.
Datum: Der Bürgermeister:

13. Dez. 2023



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. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00	130.200,00	140.354,93
212	Erträge aus Transfers	372.500,00	356.700,00	321.323,90
213	Finanzerträge			7,58
21	Summe Erträge	528.800,00	486.900,00	461.686,41
221	Personalaufwand	475.000,00	435.600,00	388.594,51
222	Sachaufwand	50.600,00	48.100,00	51.096,49
223	Transferaufwand	300,00		16.345,04
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
22	Summe Aufwendungen	526.500,00	484.300,00	456.409,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	2.600,00	5.276,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	1.027,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-300,00	-300,00	-1.027,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	2.300,00	4.249,31

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00	130.200,00	140.354,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	132.800,00	129.500,00	125.888,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	2.215,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	100,00	12.251,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.400,00		
212	Erträge aus Transfers	372.500,00	356.700,00	321.323,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	356.200,00	320.543,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			275,60
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	504,76
213	Finanzerträge	0,00	0,00	7,58
2131	Erträge aus Zinsen			7,58
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	528.800,00	486.900,00	461.686,41
221	Personalaufwand	475.000,00	435.600,00	388.594,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	362.600,00	332.400,00	298.582,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.600,00	98.200,00	81.577,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	960,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	3.600,00	7.473,82
222	Sachaufwand	50.600,00	48.100,00	51.096,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	1.658,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	10.800,00	11.951,70
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.760,00
2224	Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	60,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.500,00	24.100,00	30.751,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	3.300,00	3.914,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	300,00	0,00	16.345,04
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00		16.345,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	373,49
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	526.500,00	484.300,00	456.409,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	2.600,00	5.276,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	1.027,57
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	1.027,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-300,00	-300,00	-1.027,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	2.300,00	4.249,31

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.900,00	130.200,00	135.523,20
312	Einzahlungen aus Transfers	372.000,00	356.200,00	321.943,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			7,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	516.900,00	486.400,00	457.474,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.600,00	432.000,00	381.120,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	44.800,00	47.872,61
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00		15.300,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	515.700,00	477.400,00	444.666,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.200,00	9.000,00	12.807,49
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			260,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	260,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	9.000,00	5.601,85
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	9.000,00	5.601,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-9.000,00	-5.341,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.800,00	0,00	7.465,64

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.800,00	0,00	7.465,64

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.900,00	130.200,00	135.523,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	132.800,00	129.500,00	130.168,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	2.895,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	100,00	2.460,00
312	Einzahlungen aus Transfers	372.000,00	356.200,00	321.943,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	356.200,00	320.543,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			7,58
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	516.900,00	486.400,00	457.474,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.600,00	432.000,00	381.120,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	362.600,00	332.400,00	298.582,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.600,00	98.200,00	81.577,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	960,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	44.800,00	47.872,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	1.658,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	10.800,00	11.951,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.760,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	60,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	24.100,00	31.442,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	0,00	15.300,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00		15.300,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	373,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	515.700,00	477.400,00	444.666,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.200,00	9.000,00	12.807,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	260,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			260,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	260,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	9.000,00	5.601,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	9.000,00	5.601,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	9.000,00	5.601,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-9.000,00	-5.341,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.800,00	0,00	7.465,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.800,00	0,00	7.465,64

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	18.300,00	18.300,00	23.765,64
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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	17.200,00	23.405,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	18.300,00	18.300,00	23.765,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00	130.200,00	140.354,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	132.800,00	129.500,00	125.888,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	2.215,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	100,00	12.251,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.400,00		
212	Erträge aus Transfers	372.500,00	356.700,00	321.323,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	356.200,00	320.543,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			275,60
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	504,76
213	Finanzerträge	0,00	0,00	7,58
2131	Erträge aus Zinsen			7,58
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	528.800,00	486.900,00	461.686,41
221	Personalaufwand	475.000,00	435.600,00	388.594,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	362.600,00	332.400,00	298.582,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.600,00	98.200,00	81.577,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	960,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	3.600,00	7.473,82
222	Sachaufwand	32.300,00	29.800,00	27.330,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	1.538,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	10.200,00	11.711,70

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.760,00
2224	Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	60,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	6.900,00	7.345,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	3.300,00	3.914,84
223	Transferaufwand	300,00	0,00	16.345,04
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00		16.345,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	507.600,00	465.400,00	432.270,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.200,00	21.500,00	29.416,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	1.027,57
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	1.027,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-300,00	-300,00	-1.027,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	20.900,00	21.200,00	28.388,44

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	373,49
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	600,00	600,00	373,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-600,00	-600,00	-373,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-600,00	-600,00	-373,49

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.300,00	18.300,00	23.765,64
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	23.405,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.300,00	18.300,00	23.765,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
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, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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	-23.765,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-19.300,00	-19.300,00	-23.765,64

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.900,00	130.200,00	135.523,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	132.800,00	129.500,00	130.168,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	2.895,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	100,00	2.460,00
312	Einzahlungen aus Transfers	372.000,00	356.200,00	321.943,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	356.200,00	320.543,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7,58
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			7,58
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	516.900,00	486.400,00	457.474,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.600,00	432.000,00	381.120,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	362.600,00	332.400,00	298.582,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.600,00	98.200,00	81.577,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	960,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.900,00	26.500,00	24.106,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	1.538,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	10.200,00	11.711,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	3.100,00	2.760,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	60,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	6.900,00	8.036,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	0,00	15.300,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00		15.300,04

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	496.800,00	458.500,00	420.527,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20.100,00	27.900,00	36.946,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	260,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			260,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	260,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	8.000,00	5.601,85
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, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	8.000,00	5.601,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	8.000,00	5.601,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-8.000,00	-5.341,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	18.100,00	19.900,00	31.604,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	18.100,00	19.900,00	31.604,77

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
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			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	373,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	373,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	373,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-600,00	-600,00	-373,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	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	-373,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-600,00	-600,00	-373,49

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		133.400,00	133.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.500,00	11.500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	372.000,00	372.000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			516.900,00	516.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		467.600,00	467.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	47.200,00	47.200,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	600,00	600,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			515.700,00	515.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.000,00	3.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.000,00	3.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.800,00	-1.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			1.531,77			1.531,77
1/010000-728000	Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN	2225	3225	24	600,00	600,00	636,53	600,00	600,00	636,53
1/010000-728100	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn	2225	3225	24	16.600,00	16.600,00	21.237,34	16.600,00	16.600,00	21.237,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.300,00	18.300,00	23.765,64	18.300,00	18.300,00	23.765,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64	-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.300,00	-18.300,00	-23.765,64			
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	-23.765,64
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	-23.765,64

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	132.800,00	129.500,00	125.888,60	132.800,00	129.500,00	130.168,20
2/320000+811001	Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)	2115	3115	14	300,00	300,00	1.170,00	300,00	300,00	1.755,00
2/320000+811002	Miet- und Pächtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)	2115	3115	14	300,00	300,00	1.045,00	300,00	300,00	1.140,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	504,76			
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.400,00					
2/320000+823000	Zinserlöse der Rücklage	2131	3131	14			7,58			7,58
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen (Konzertserlöse etc.)	2116	3116	18	100,00	100,00	2.460,00	100,00	100,00	2.460,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungsguthaben Abfertigungen+Jubiläen)	2116	3116	18			9.791,33			
2/320000+829300	Sonstige Erträge Versicherung für Abfertigungen und Dienstjubiläen	2116	3116	18	11.400,00			11.400,00		
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	2121	3121	15	159.800,00	150.300,00	156.261,88	159.800,00	150.300,00	156.261,88
2/320000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (COVID ERSATZ)	2121	3121	15			1.674,34			1.674,34
2/320000+862000	Kostenbeitrag Marktgde. Klein-Pöchlarn	2121	3121	15	28.000,00	31.200,00	25.269,98	28.000,00	31.200,00	25.269,98
2/320000+862100	Kostenbeitrag Marktgde. Marbach an der Donau	2121	3121	15	35.500,00	42.800,00	37.611,13	35.500,00	42.800,00	37.611,13
2/320000+862200	Kostenbeitrag Marktgde. Maria Taferl	2121	3121	15	43.600,00	37.600,00	28.617,65	43.600,00	37.600,00	28.617,65
2/320000+862300	Kostenbeitrag Marktgde. Artstetten-Pöbring	2121	3121	15	56.700,00	47.900,00	29.971,39	56.700,00	47.900,00	29.971,39
2/320000+862400	Kostenbeitrag Marktgde. Leiben	2121	3121	15	48.400,00	46.400,00	41.137,17	48.400,00	46.400,00	41.137,17
2/320000+868100	Laufende Kostenbeiträge der Erwachsenenschüler	2124	3124	16						1.400,00
2/320000+868200	Laufende Kostenbeiträge der Auswärtigenschüler	2124	3124	16			275,60			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				528.800,00	486.900,00	461.686,41	516.900,00	486.400,00	457.474,32
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	400,00	400,00	38,02	400,00	400,00	38,02
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			137,34			137,34
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	

Voranschlag 2024

GV Musikschule Nibelungengau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-457100	Kopien Musikschullehrer	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.363,11	2.500,00	2.500,00	1.363,11
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	351.200,00	332.400,00	298.582,99	351.200,00	332.400,00	298.582,99
1/320000-510009	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)	2211	3211	20	11.400,00			11.400,00		
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	800,00	360,00	800,00	800,00	360,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.800,00	15.000,00	11.551,82	15.800,00	15.000,00	11.551,82
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73.600,00	69.600,00	57.931,78	73.600,00	69.600,00	57.931,78
1/320000-582100	Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.700,00	3.600,00	3.208,17	3.700,00	3.600,00	3.208,17
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10.500,00	10.000,00	8.885,93	10.500,00	10.000,00	8.885,93
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	1.400,00	4.393,62			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	2.200,00	3.080,20			
1/320000-618000	Instandhaltung der Instrumente	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	60,00	2.500,00	2.000,00	60,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	851,17	1.200,00	1.200,00	851,17
1/320000-670100	Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversicherung	2222	3222	24	10.800,00	9.000,00	10.860,53	10.800,00	9.000,00	10.860,53
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.300,00	3.914,84			
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
1/320000-700100	Miet- und Pachtaufwand Instrumente Musikvereine	2223	3223	24		300,00			300,00	
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben KEST Rücklage	2225	3225	24			1,90			1,90
1/320000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane Repräsentationsauslagen	2225	3225	24			289,67			289,67
1/320000-724000	Reisegebühren der Musikschullehrer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	333,57	1.000,00	1.000,00	522,21
1/320000-724100	Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.154,39	3.000,00	3.000,00	2.656,71
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement	2225	3225	24	200,00	200,00	151,00	200,00	200,00	151,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/320000-728100	Kosten Homepage Musikschule	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	495,60	1.000,00	1.000,00	495,60
1/320000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM Pauschale+Verwaltungskosten)	2225	3225	24	200,00	100,00	78,47	200,00	100,00	78,47
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	300,00	1.443,09	400,00	300,00	1.443,09

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-729100	Zuführung zu "Budgetrest für Instrumentekauf Folgejahre" in den Durchlauferrn	2225	3225	24		300,00	2.398,15		300,00	2.398,15
1/320000-752000	Transfers an Gemeindeverbände für Personalbeistellung Leihlehrer	2231	3231	26			15.300,04			15.300,04
1/320000-754000	Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine	2231	3231	26	300,00		1.045,00	300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				507.600,00	465.400,00	432.270,40	496.800,00	458.500,00	420.527,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				21.200,00	21.500,00	29.416,01	20.100,00	27.900,00	36.946,62
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300,00	300,00	1.027,57			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-300,00	-300,00	-1.027,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.900,00	21.200,00	28.388,44			
Investive Gebarung										
2/320000+301000	Zuschuss für Mangelinstrumente etc.		3331	33						260,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	260,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)		3415	2 41				2.000,00	8.000,00	5.579,07
1/320000-042001	Notenankäufe		3415	2 41						22,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	8.000,00	5.601,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-8.000,00	-5.341,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18.100,00	19.900,00	31.604,77
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)							18.100,00	19.900,00	31.604,77

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
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		300,00	300,00		
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	300,00	300,00	373,49	300,00	300,00	373,49	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	600,00	373,49	600,00	600,00	373,49	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-600,00	-373,49	-600,00	-600,00	-373,49	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-600,00	-600,00	-373,49				
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	-373,49	
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	-373,49	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2024

GV Musikschule Nibelungengau

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00		
212	Erträge aus Transfers	372.500,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		528.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-11.400,00		
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		-11.900,00		
Finanzwirksame Erträge		516.900,00		
221	Personalaufwand		475.000,00	
222	Sachaufwand		50.600,00	
223	Transferaufwand		300,00	
224	Finanzaufwand		600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			526.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-7.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.400,00	
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			-10.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			515.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		516.900,00	515.700,00	1.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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		3.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.000,00	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		516.900,00	518.700,00	-1.800,00
Jährliches Haushaltspotential		-1.800,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)		20.000,00		
Verfügbares Haushaltspotential		18.200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-1.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		300,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			300,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		18.200,00	300,00	17.900,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		18.200,00	300,00	17.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2000002	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.810,13	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	38.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.810,13	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	38.000,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	6.200,00
	1/320000-042000 Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)		13.582,45	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.600,00
	1/320000-042001 Notenankäufe		227,68							200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000002			-13.810,13	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-22.800,00	-25.800,00	-28.800,00	-31.800,00	-34.900,00	-38.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000002	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.810,13	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	38.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.810,13	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.800,00	-25.800,00	-28.800,00	-31.800,00	-34.900,00	-38.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-13.810,13	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.800,00	-25.800,00	-28.800,00	-31.800,00	-34.900,00	-38.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-13.810,13	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-38.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.800,00	-25.800,00	-28.800,00	-31.800,00	-34.900,00	-38.000,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	16,00	6,17	362.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	16,00	6,17	362.600,00	1.400,00	103.600,00	0,00	467.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012</p> <p>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen</p> <p>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen</p> <p>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979</p> <p>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979</p> <p>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979</p> <p>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag</p> <p>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen</p> <p>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2024

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	8	MS1	1	0	c) Musikschull.	✓
106	Musikschullehrer	4	MS2	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	1	MS3	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	1	MS4	-	-	-	-
106	Musikschullehrer	0	I2b1	-	-	-	-

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	✓

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		159.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		159.800,00	0,00
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	159.800,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		212.200,00	16.600,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		212.200,00	16.600,00
2/320000+862000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Klein-Pöchlarn	28.000,00	
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Marbach an der Donau	35.500,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Maria Taferl	43.600,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Artstetten-Pöbring	56.700,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeitrag Marktgd. Leiben	48.400,00	
1/010000-728100	Geschäftsführung (Kanzlei)	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn		16.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	300,00
1/320000-754000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine		300,00
Gesamtsumme			372.000,00	16.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage Konzerterlöse	320000	17.700,00	300,00		18.000,00	17.715,17	17.715,17	ZW 30 295030 AT43 3293 9000 0094 1625
Allgemeine Haushaltsrücklagen			17.700,00	300,00	0,00	18.000,00	17.715,17	17.715,17	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	20.000,00			20.000,00			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			37.700,00	300,00	0,00	38.000,00	17.715,17	17.715,17	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber			Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz											
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator	Gesamt	31.12.2023					Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	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 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	109.000,00	7.400,00	11.400,00	105.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	56.000,00	4.400,00		60.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	53.000,00	3.000,00	11.400,00	44.600,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	109.000,00	7.400,00	11.400,00	105.000,00

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, Besdchluss 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
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
5/0290007/00009	Netzteil Landegerät 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 Vorstandes

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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. F173	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

Nachweis Versicherung Abfertigung+Jubiläen Lehrer

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 01.01.2023
EUR 42.958,72

Endstand 31.12.2023
Unbekannt, kommt erst im Jänner 2024 von der Versicherung

Der Betrag wird mit Anfangsstand 1.1.2024 und Gewinnmitteilung des jeweiligen Jahres in den langfristigen Forderungen (von der Versicherung) eingebucht!!!

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00	137.500,00	141.600,00	145.800,00	150.200,00
212	Erträge aus Transfers	372.500,00	392.000,00	402.600,00	413.600,00	425.100,00
213	Finanzerträge					
21	Summe Erträge	528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00
221	Personalaufwand	475.000,00	486.400,00	500.600,00	515.400,00	530.700,00
222	Sachaufwand	50.600,00	51.000,00	51.200,00	51.600,00	52.100,00
223	Transferaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	Summe Aufwendungen	526.500,00	538.300,00	552.700,00	567.900,00	583.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	-8.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	-9.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.300,00	137.500,00	141.600,00	145.800,00	150.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	132.800,00	136.800,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.400,00				
212	Erträge aus Transfers	372.500,00	392.000,00	402.600,00	413.600,00	425.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	391.500,00	402.100,00	413.100,00	424.600,00
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
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00
221	Personalaufwand	475.000,00	486.400,00	500.600,00	515.400,00	530.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	362.600,00	368.800,00	379.800,00	391.200,00	403.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.600,00	108.800,00	112.000,00	115.400,00	118.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
222	Sachaufwand	50.600,00	51.000,00	51.200,00	51.600,00	52.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

GV Musikschule Nibelungengau

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.500,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
223	Transferaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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					
22	Summe Aufwendungen	526.500,00	538.300,00	552.700,00	567.900,00	583.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	-8.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.000,00	-9.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

				MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)											
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Porto	2222	24				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	24				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-728000	Wartungsvertrag Software Musikschulverwaltung EDWIN	2225	24				600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-728100	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn	2225	24				16.600,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt					18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.700,00
	01	Hauptverwaltung					18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.700,00
Saldo	010	Zentralamt					-18.300,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.700,00
	01	Hauptverwaltung					-18.300,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.700,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-18.300,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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	2114	13		132.800,00	136.800,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
2/320000+811001	Miet- und Pachtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikschule)	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+811002	Miet- und Pachtertrag (Leihgeb. Instrumente der Musikvereine)	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.400,00				
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen (Konzert Erlöse etc.)	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/320000+829300	Sonstige Erträge Versicherung für Abfertigungen und Dienstjubiläen	2116	18		11.400,00				
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	2121	15		159.800,00	164.600,00	169.500,00	174.600,00	179.900,00
2/320000+862000	Kostenbeitrag Marktge. Klein-Pöchlarn	2121	15		28.000,00	29.900,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00
2/320000+862100	Kostenbeitrag Marktge. Marbach an der Donau	2121	15		35.500,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
2/320000+862200	Kostenbeitrag Marktge. Maria Taferl	2121	15		43.600,00	46.500,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00
2/320000+862300	Kostenbeitrag Marktge. Artstetten-Pöbring	2121	15		56.700,00	60.700,00	62.200,00	63.800,00	65.500,00
2/320000+862400	Kostenbeitrag Marktge. Leiben	2121	15		48.400,00	51.800,00	53.100,00	54.500,00	55.900,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-457100	Kopien Musikschullehrer	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	20		351.200,00	368.800,00	379.800,00	391.200,00	403.000,00
1/320000-510009	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)	2211	20		11.400,00				
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen Spesen f. Standortkoordinatoren	2213	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen fremde Beisitzer Prüfungen	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		15.800,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		73.600,00	77.300,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
1/320000-582100	Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse	2212	20		3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		10.500,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-618000	Instandhaltung der Instrumente	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-670100	Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungsvorsorgeversicherung	2222	24		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/320000-724000	Reisegebühren der Musikschullehrer	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-724100	Reisekosten innerhalb der Musikschule (Standorte)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge an Musikschulmanagement	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Schulung der Bediensteten)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-728100	Kosten Homepage Musikschule	2225	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)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-754000	Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine	2231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				507.900,00	519.000,00	532.900,00	547.600,00	562.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				507.900,00	519.000,00	532.900,00	547.600,00	562.700,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				507.900,00	519.000,00	532.900,00	547.600,00	562.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				20.900,00	10.500,00	11.300,00	11.800,00	12.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				20.900,00	10.500,00	11.300,00	11.800,00	12.600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				20.900,00	10.500,00	11.300,00	11.800,00	12.600,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Rechtspersönlichkeit		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	2241	25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	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 Rechtspersönlichkeit		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 Rechtspersönlichkeit		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	9	Finanzwirtschaft		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				528.800,00	529.500,00	544.200,00	559.400,00	575.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				526.800,00	538.600,00	553.000,00	568.200,00	584.000,00
Gesamtsaldo				2.000,00	-9.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.900,00	137.500,00	141.600,00	145.800,00	150.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	372.000,00	391.500,00	402.100,00	413.100,00	424.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.600,00	479.000,00	493.200,00	508.000,00	523.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	515.700,00	527.800,00	542.500,00	557.800,00	573.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00

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

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

GV Musikschule Nibelungengau

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.900,00	137.500,00	141.600,00	145.800,00	150.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	132.800,00	136.800,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
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	11.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	372.000,00	391.500,00	402.100,00	413.100,00	424.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.000,00	391.500,00	402.100,00	413.100,00	424.600,00
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					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.600,00	479.000,00	493.200,00	508.000,00	523.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	362.600,00	368.800,00	379.800,00	391.200,00	403.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.600,00	108.800,00	112.000,00	115.400,00	118.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.600,00
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
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					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	515.700,00	527.800,00	542.500,00	557.800,00	573.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
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, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			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	1.100,00	1.100,00
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	700,00
1/010000-728100	Personalkostenersätze für Gemeinde Klein-Pöchlarn		3225		24	16.600,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				19.300,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00
	01	Hauptverwaltung				19.300,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				19.300,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00
Saldo	010	Zentralamt				-19.300,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.800,00
	01	Hauptverwaltung				-19.300,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.800,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-19.300,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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		132.800,00	136.800,00	140.900,00	145.100,00	149.500,00
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 (Konzserterlöse 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		11.400,00				
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (jährliche Subvention)	3121	15		159.800,00	164.600,00	169.500,00	174.600,00	179.900,00
2/320000+862000	Kostenbeitrag Marktge. Klein-Pöchlarn	3121	15		28.000,00	29.900,00	30.700,00	31.500,00	32.300,00
2/320000+862100	Kostenbeitrag Marktge. Marbach an der Donau	3121	15		35.500,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
2/320000+862200	Kostenbeitrag Marktge. Maria Taferl	3121	15		43.600,00	46.500,00	47.600,00	48.700,00	50.000,00
2/320000+862300	Kostenbeitrag Marktge. Artstetten-Pöbring	3121	15		56.700,00	60.700,00	62.200,00	63.800,00	65.500,00
2/320000+862400	Kostenbeitrag Marktge. Leiben	3121	15		48.400,00	51.800,00	53.100,00	54.500,00	55.900,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, Instrumente ect.)	3415	2	41	2.000,00	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	351.200,00	368.800,00	379.800,00	391.200,00	403.000,00
1/320000-510009	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Jubiläumszuwendung)	3211		20	11.400,00				
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	15.800,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20	73.600,00	77.300,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00
1/320000-582100	Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse	3212		20	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
1/320000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	10.500,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1/320000-618000	Instandhaltung der Instrumente	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/320000-700000	Mietzinse	3223		24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-754000	Weiterleitung Leihgebühren an die Musikvereine für Instrumente der Vereine	3231		26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				498.800,00	510.200,00	524.400,00	539.200,00	554.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				498.800,00	510.200,00	524.400,00	539.200,00	554.500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				498.800,00	510.200,00	524.400,00	539.200,00	554.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				18.100,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00	20.300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				18.100,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00	20.300,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				18.100,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00	20.300,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				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						516.900,00	529.000,00	543.700,00	558.900,00	574.800,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung						518.700,00	530.800,00	545.500,00	560.900,00	576.900,00
	Gesamtsaldo						-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Seite	Inhalt
3	Begleitbrief Voranschlag Land NÖ
7	Vorbericht
15	Einladung Sitzung
21	Protokoll Sitzung
25	Beschlüsse zum Voranschlag
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Querschnitt (Anlage 5b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
83	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
89	Nachweis der Investitionstätigkeit
93	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
99	Dienstpostenplan
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
119	Leasingspiegel (Anlage 6i)
123	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
127	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
133	Nachweis Versicherung Abfertigung+Jubiläen Lehrer
137	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
141	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
145	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
151	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
155	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
161	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
167	MFP - Schuldenentwicklung