



Gemeinerverband d. Musikschule
Oberes Waldviertel
Voranschlag 2024

Vorbericht
- interne Anlage b



VORANSCHLAG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024

Gemeindeverband der
Musikschule Oberes Waldviertel
Schremser Straße 6
3950 Gmünd
DVR-Nr.: 1075641



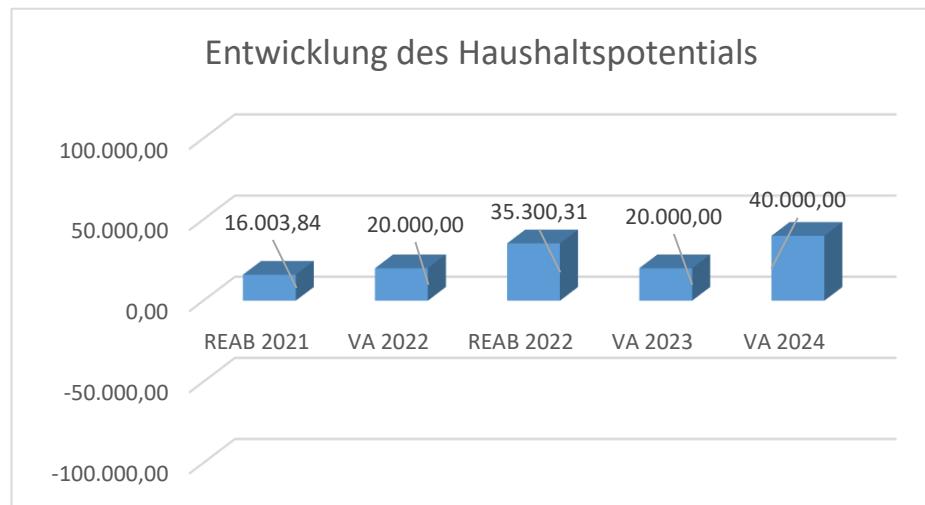
T 02852 / 52506-320, 321
F 02852 / 52506-500
mow@gmuend.at
www.mow-musikschule.at



Bank Austria
Member of UniCredit
IBAN: AT26 1200 0504 2658 8000
BIC: BKAUATWW

VORBERICHT zum Voranschlag 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

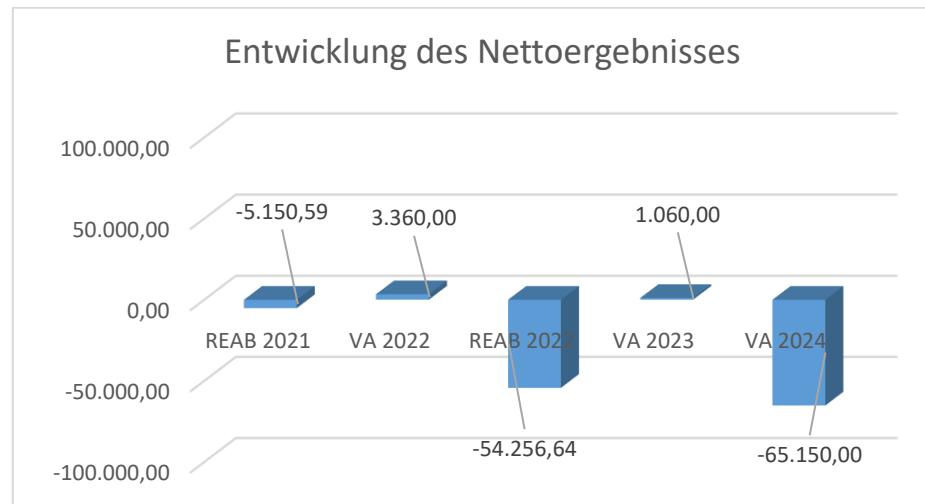
Entwicklung des jährlichen Haushaltspotentials



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 Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses (vor Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen)

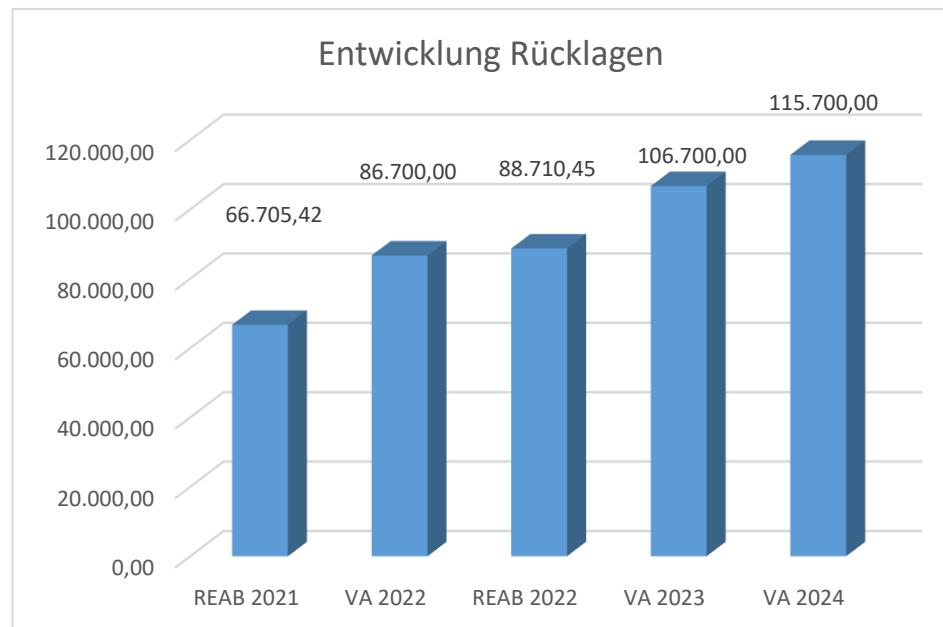


Erläuterung: Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages. Diese ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

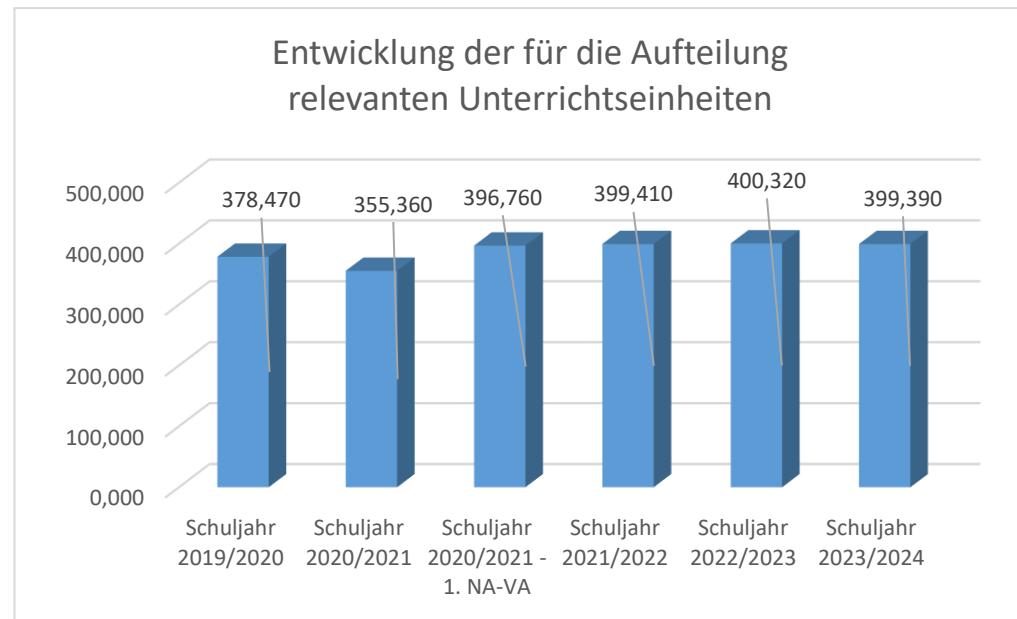
blaue Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar und

rote Säulenbereiche würden für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven stehen.

ANMERKUNG VA 2024: Pensionierung DN Chytka 2023 – Abhebung 2023 von € 10.990,90

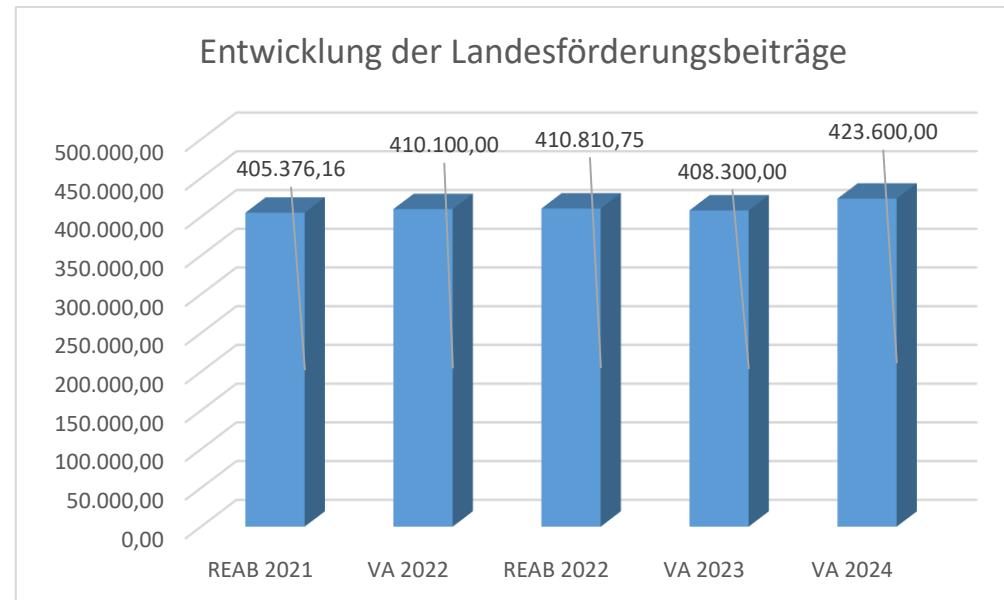
Begründung: Der Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel bildet seit dem 2017 eine Rücklage für Abfertigungen, Die Entnahme sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Die genauen Daten sind deshalb den Rechnungsabschlüssen zu entnehmen.

Entwicklung der gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung zur Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes auf die verbandsangehörigen Gemeinden heranzuziehenden Unterrichtseinheiten



Erläuterung: Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Oberes Waldviertel hat die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes auf die verbandsangehörigen Gemeinden im Verhältnis der von den Schüler/-innen der jeweiligen Gemeinden in Anspruch genommenen Unterrichtseinheiten zu erfolgen. Bei der Berechnung des Aufteilungsschlüssels bleiben somit Schüler/-innen, deren Hauptwohnsitz nicht im Verbandsgebiet liegt außen vor. Berücksichtigt wurden jedoch die gemeindezugehörigen Ergänzungsfächer sowie die allgemeinen Ergänzungsfächer.

Entwicklung der Landesförderungsbeiträge



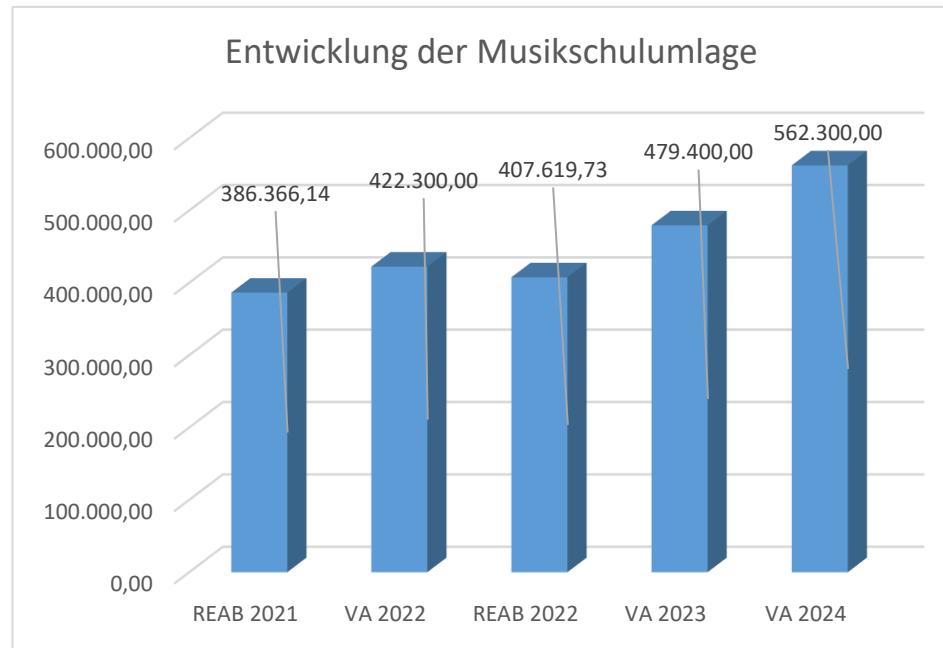
Erläuterung:

Die Förderung des Landes Niederösterreich erfolgt gemäß den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000 und stellt - neben den Eltern- und den Gemeindebeiträgen - eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gefördert werden Unterrichtseinheiten von Schüler/-innen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr, Ergänzungsfächer, der Ankauf von Mangelinstrumenten, Schüler/-innen mit besonderen Leistungen bei Wettbewerben, u. a.

Begründung:

Da die Landesförderungsbeiträge zur unmittelbaren Abdeckung des Finanzierungsbedarfes des Gemeindeverbandes der Musikschule Oberes Waldviertel beitragen, stellt deren Entwicklung eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar.

Entwicklung der Musikschulumlage (Gesamtbeträge der 13 Mitgliedsgemeinden)



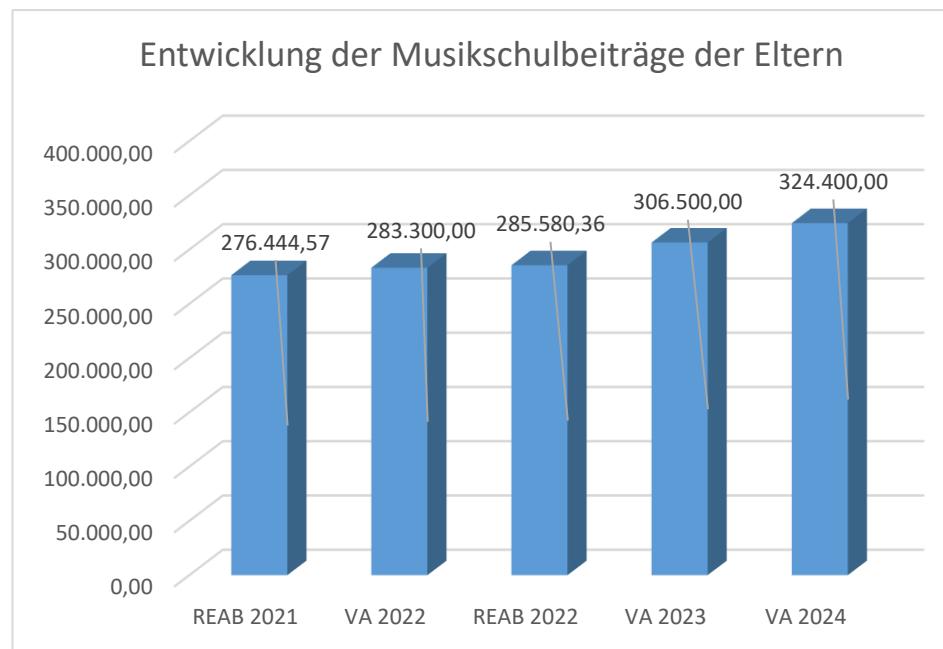
Erläuterung:

Wie unter "Entwicklung der Landesförderungsbeiträge" bereits erwähnt, stellen die Gemeinde-beiträge / Musikschulumlagen eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gleichzeitig belasten sie die Haushalte der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Die Musikschulumlage errechnet sich aus dem gesamten Finanzierungsbedarf des Gemeinde-verbandes abzüglich der Eltern- und Landesförderungsbeiträge.

Begründung:

Die Entwicklung der Musikschulumlage stellt sowohl für den Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel als auch für dessen Mitgliedsgemeinden eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar. Die endgültigen Beträge werden im Zuge der Rechnungsabschlüsse ermittelt und können eine Reduktion oder Nachzahlung der Mitgliedsgemeinden bewirken.

Entwicklung der Musikschulbeiträge der Eltern



Erläuterung:

Neben der Aufstellung "Entwicklung der Landesförderungsbeiträge" und der Aufstellung „Entwicklung der Musikschulumlage“ wird nun lt. Protokoll der Vorstandssitzung vom 30.03.2023, Punkt 9) ab dem Voranschlag 2024 nun die Aufstellung „Entwicklung der Musikschulbeiträge der Eltern“ dem Vorbericht beigefügt.

Begründung:

Die Entwicklung der Musikbeiträge der Eltern stellt sowohl für den Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel als auch für dessen Mitgliedsgemeinden eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar.

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

Voranschlag 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

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	330.100,00	296.600,00	296.355,57
212	Erträge aus Transfers	986.260,00	888.060,00	818.792,32
213	Finanzerträge			6,71
21	Summe Erträge	1.316.360,00	1.184.660,00	1.115.154,60
221	Personalaufwand	1.342.800,00	1.141.600,00	1.126.206,48
222	Sachaufwand	37.510,00	40.600,00	41.983,56
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.200,00	1.400,00	1.221,20
22	Summe Aufwendungen	1.381.510,00	1.183.600,00	1.169.411,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-65.150,00	1.060,00	-54.256,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.005,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-20.000,00	-20.000,00	-20.005,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-85.150,00	-18.940,00	-74.261,67

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	330.100,00	296.600,00	296.355,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	323.000,00	295.300,00	294.755,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.470,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	129,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.700,00		
212	Erträge aus Transfers	986.260,00	888.060,00	818.792,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	985.900,00	887.700,00	818.430,48
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	360,00	360,00	361,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	6,71
2131	Erträge aus Zinsen			6,71
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	1.316.360,00	1.184.660,00	1.115.154,60
221	Personalaufwand	1.342.800,00	1.141.600,00	1.126.206,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.005.300,00	899.500,00	847.996,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	247.800,00	224.000,00	205.497,36
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.700,00	18.100,00	72.712,29
222	Sachaufwand	37.510,00	40.600,00	41.983,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	2.442,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.029,88
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.500,00	4.802,37
2224	Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	7.132,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	22.800,00	24.373,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.510,00	1.200,00	1.202,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand		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	1.200,00	1.400,00	1.221,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	48,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.300,00	1.172,36
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.381.510,00	1.183.600,00	1.169.411,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-65.150,00	1.060,00	-54.256,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.005,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.005,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-20.000,00	-20.000,00	-20.005,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-85.150,00	-18.940,00	-74.261,67

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	324.400,00	296.600,00	297.430,05
312	Einzahlungen aus Transfers	985.900,00	887.700,00	818.430,48
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			6,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.310.300,00	1.184.300,00	1.115.867,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.253.100,00	1.123.500,00	1.053.494,19
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	39.400,00	44.132,93
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.400,00	1.221,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.290.300,00	1.164.300,00	1.098.848,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20.000,00	20.000,00	17.018,92
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
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)	20.000,00	20.000,00	17.018,92

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)	20.000,00	20.000,00	17.018,92

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	324.400,00	296.600,00	297.430,05
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	323.000,00	295.300,00	295.840,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.460,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	129,73
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	985.900,00	887.700,00	818.430,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	985.900,00	887.700,00	818.430,48
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,71
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	1.310.300,00	1.184.300,00	1.115.867,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.253.100,00	1.123.500,00	1.053.494,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.005.300,00	899.500,00	847.996,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	247.800,00	224.000,00	205.497,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.000,00	39.400,00	44.132,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	2.442,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	1.990,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	4.500,00	4.802,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.300,00	9.806,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	18.800,00	22.800,00	25.091,50
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.400,00	1.221,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	48,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.172,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.290.300,00	1.164.300,00	1.098.848,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20.000,00	20.000,00	17.018,92
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
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)	20.000,00	20.000,00	17.018,92
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)	20.000,00	20.000,00	17.018,92

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	5.700,00	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	5.700,00		
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	5.700,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	63.000,00	47.100,00	46.385,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	41.100,00	36.200,00	34.089,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.700,00	8.800,00	8.125,75
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	2.100,00	4.170,28
222	Sachaufwand	16.930,00	20.500,00	22.430,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.354,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	2.029,88

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.400,00	4.669,37
2224	Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	7.132,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	5.400,00	7.039,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130,00	200,00	204,48
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	79.930,00	67.600,00	68.816,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-74.230,00	-67.600,00	-68.816,40
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)	-74.230,00	-67.600,00	-68.816,40

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		324.400,00	296.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			296.355,57
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	323.000,00	295.300,00	294.755,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.200,00	1.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			129,73
212	Erträge aus Transfers		986.260,00	888.060,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		985.900,00	887.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			818.430,48
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	360,00	360,00	361,84
213	Finanzerträge		0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			0,00
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		1.310.660,00	1.184.660,00
				1.115.147,89
221	Personalaufwand		1.279.800,00	1.094.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		964.200,00	863.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		231.100,00	215.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand			197.371,61
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.500,00	16.000,00	68.542,01
222	Sachaufwand		20.580,00	20.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		1.600,00	1.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			1.087,15

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	133,00
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.500,00	17.400,00	17.310,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.380,00	1.000,00	998,18
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.300.380,00	1.114.600,00	1.099.349,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.280,00	70.060,00	15.798,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.005,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	20.000,00	20.005,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-20.000,00	-20.000,00	-20.005,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.720,00	50.060,00	-4.206,90

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	6,71
2131	Erträge aus Zinsen			6,71
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	6,71
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	23,88
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			23,88
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	1.200,00	1.400,00	1.221,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	48,84
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	1.100,00	1.300,00	1.172,36
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.200,00	1.400,00	1.245,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37
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)	-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37

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	57.800,00	45.000,00	42.215,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	41.100,00	36.200,00	34.089,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.700,00	8.800,00	8.125,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	20.300,00	25.058,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	1.354,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.200,00	1.990,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.400,00	4.669,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	9.806,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	5.400,00	7.237,20
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	74.600,00	65.300,00	67.273,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-74.600,00	-65.300,00	-67.273,67
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		0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00
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
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
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-74.600,00	-65.300,00
				-67.273,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-74.600,00	-65.300,00	-67.273,67

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		324.400,00	296.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			297.430,05
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	323.000,00	295.300,00	295.840,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.460,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	129,73
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	985.900,00	887.700,00	818.430,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	985.900,00	887.700,00	818.430,48
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
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			0,00
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	1.310.300,00	1.184.300,00	1.115.860,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.195.300,00	1.078.500,00	1.011.279,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	964.200,00	863.300,00	813.907,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	231.100,00	215.200,00	197.371,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	19.100,00	19.050,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.087,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	133,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	17.400,00	17.830,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers		0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			0,00

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	1.214.500,00	1.097.600,00	1.030.329,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	95.800,00	86.700,00	85.530,96
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

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		0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00
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
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
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		95.800,00	86.700,00
				85.530,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	95.800,00	86.700,00	85.530,96

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
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			0,00
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
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
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			6,71
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
321	Auszahlungen aus Personalaufwand		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
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			23,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			23,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers		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	1.200,00	1.400,00	1.221,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	48,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.172,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.400,00	1.245,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37
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
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00
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
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
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-1.200,00	-1.400,00
				-1.238,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		324.200,00	324.200,00	
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	200,00	200,00	
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	985.900,00	985.900,00	
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.310.300,00	1.310.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.253.100,00	1.253.100,00	
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	36.000,00	36.000,00	
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			
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.200,00	1.200,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			1.290.300,00	1.290.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083			
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 Unterkategorie 40-48	3.600,00	3.600,00	
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			3.600,00	3.600,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			16.400,00	16.400,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	16.400,00	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

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag VA 2024 VA 2023 RA 2022			Finanzierungsvoranschlag VA 2024 VA 2023 RA 2022		
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Gemeindeverband							
Operative Gebarung								
2/010000+817000	Erträge aus Rückstellungen für Abfertigungen	2117		5.700,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Büromaterial	2221 3221 23	200,00	200,00	27,79	200,00	200,00	27,79
1/010000-457000	Druckwerke	2221 3221 23	1.500,00	1.500,00	1.327,20	1.500,00	1.500,00	1.327,20
1/010000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211 3211 20	41.100,00	36.200,00	34.089,44	41.100,00	36.200,00	34.089,44
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212 3212 20	5.500,00			5.500,00		
1/010000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212 20	1.800,00	1.500,00	1.333,75	1.800,00	1.500,00	1.333,75
1/010000-582000	SV DG Vertragsbedienstete	2212 3212 20	9.400,00	7.300,00	6.792,00	9.400,00	7.300,00	6.792,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	5.200,00	1.600,00	3.724,65			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		500,00	445,63			
1/010000-630000	Postgebühren	2222 3222 24	1.800,00	1.800,00	1.705,88	1.800,00	1.800,00	1.666,06
1/010000-631000	Telefongebühren	2222 3222 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-640000	Beratungskosten	2222 3222 24	300,00	300,00	324,00	300,00	300,00	324,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	70,00	70,00	74,76			
1/010000-700000	Miete Büro	2223 3223 24	5.000,00	4.400,00	4.669,37	5.000,00	4.400,00	4.669,37
1/010000-721000	Aufwandsentschädigung Obfrau	2225 3225 22		4.200,00	3.150,00		4.200,00	3.500,00
1/010000-724100	Fahrtkostenersätze	2225 3225 24	100,00	100,00	109,44	100,00	100,00	109,44
1/010000-728000	Fortbildung Verwaltungspersonal	2225 3225 24	200,00	200,00	225,40	200,00	200,00	73,00
1/010000-729000	sonstige Ausgaben	2225 3225 24	200,00	200,00	487,64	200,00	200,00	487,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		72.470,00	60.170,00	58.486,95	67.200,00	58.000,00	54.399,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-66.770,00	-60.170,00	-58.486,95	-67.200,00	-58.000,00	-54.399,69
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)		-66.770,00	-60.170,00	-58.486,95			
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)					-67.200,00	-58.000,00	-54.399,69

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)					-67.200,00	-58.000,00	-54.399,69
016	Elektronische Datenverarbeitung							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-400000	Verbrauchsmaterialien	2221 3221 23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/016000-618000	Instandhaltung	2224 3224 24	6.300,00	6.300,00	7.132,61	6.300,00	6.300,00	9.806,86
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	60,00	130,00	129,72			
1/016000-729000	sonstige Ausgaben	2225 3225 24	100,00	100,00	1.934,60	100,00	100,00	1.934,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.760,00	6.830,00	9.196,93	6.700,00	6.700,00	11.741,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-6.760,00	-6.830,00	-9.196,93	-6.700,00	-6.700,00	-11.741,46
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)		-6.760,00	-6.830,00	-9.196,93			
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)					-6.700,00	-6.700,00	-11.741,46
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)					-6.700,00	-6.700,00	-11.741,46
019	Repräsentation							
019000	Repräsentationen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225 3225 24	200,00	200,00	431,26	200,00	200,00	431,26
1/019000-723003	Homepage	2225 3225 24	200,00	100,00	399,26	200,00	100,00	399,26
1/019000-723100	MSM NÖ Mitgliedsbeitrag	2225 3225 24	300,00	300,00	302,00	300,00	300,00	302,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		700,00	600,00	1.132,52	700,00	600,00	1.132,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-700,00	-600,00	-1.132,52	-700,00	-600,00	-1.132,52

Voranschlag 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)		-700,00	-600,00	-1.132,52			
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)					-700,00	-600,00	-1.132,52
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)					-700,00	-600,00	-1.132,52

		MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				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	Musikschulen								
Operative Gebarung									
2/320000+810000	Musikschulbeiträge (Eltern)	2114	3114	13	323.000,00	295.000,00	282.773,88	323.000,00	295.000,00
2/320000+810001	Kostenbeiträge/Umlagen Eltern	2114	3114	13		300,00	262,00		300,00
2/320000+811100	Leihgebühr für Instrumente	2115	3115	14	1.200,00	1.100,00	1.470,00	1.200,00	1.100,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			360,00	360,00	361,84		1.460,00
2/320000+816050	Kostenbeiträge Personal COVID	2114	3114	13			11.719,96		11.719,96
2/320000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	129,73	200,00	200,00
2/320000+861000	Subventionen Land NÖ	2121	3121	15	423.600,00	408.300,00	410.810,75	423.600,00	408.300,00
2/320000+862100	Umlage Gemeinde Gründ	2121	3121	15	100.300,00	93.800,00	83.154,79	100.300,00	93.800,00
2/320000+862200	Umlage Gemeinde Schrems	2121	3121	15	64.300,00	68.200,00	65.570,64	64.300,00	68.200,00
2/320000+862300	Umlage Gemeinde Weitra	2121	3121	15	69.400,00	48.800,00	55.987,63	69.400,00	48.800,00
2/320000+862400	Umlage Gemeinde Kirchberg/Walde	2121	3121	15	23.500,00	19.900,00	15.471,61	23.500,00	19.900,00
2/320000+862500	Umlage Gemeinde Hoheneich	2121	3121	15	28.200,00	22.200,00	18.349,57	28.200,00	22.200,00
2/320000+862600	Umlage Gemeinde Brand/Nagelberg	2121	3121	15	27.000,00	25.100,00	18.788,41	27.000,00	25.100,00
2/320000+862700	Umlage Gemeinde Waldenstein	2121	3121	15	56.500,00	45.600,00	29.565,47	56.500,00	45.600,00
2/320000+862800	Umlage Gemeinde Bad Großpertholz	2121	3121	15	25.000,00	19.800,00	15.002,15	25.000,00	19.800,00
2/320000+862900	Umlage Gemeinde Großschönau	2121	3121	15	44.800,00	38.500,00	30.085,95	44.800,00	38.500,00
2/320000+862910	Umlage Gemeinde Moorbad Harbach	2121	3121	15	26.400,00	16.600,00	13.491,73	26.400,00	16.600,00
2/320000+862920	Umlage Gemeinde St. Martin	2121	3121	15	29.700,00	23.300,00	15.328,73	29.700,00	23.300,00
2/320000+862930	Umlage Gemeinde Großdietmanns	2121	3121	15	28.200,00	23.500,00	19.186,43	28.200,00	23.500,00
2/320000+862940	Umlage Gemeinde Unserfrau-Altweitra	2121	3121	15	39.000,00	34.100,00	27.636,62	39.000,00	34.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.310.660,00	1.184.660,00	1.115.147,89	1.310.300,00	1.184.300,00	1.115.860,53
1/320000-457001	Noten	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.008,68	1.500,00	1.500,00
1/320000-457002	AKM Gebühren	2221	3221	23	100,00	100,00	78,47	100,00	100,00
1/320000-510000	Bezüge Vertragsbedienstete	2211	3211	20	964.200,00	863.300,00	813.907,39	964.200,00	863.300,00
1/320000-580000	DGB z.Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	30.800,00	33.700,00	28.872,99	30.800,00	33.700,00
1/320000-582000	SV DG Vertragsbedienstete	2212	3212	20	191.200,00	173.200,00	160.744,94	191.200,00	173.200,00
1/320000-582100	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	9.100,00	8.300,00	7.753,68	9.100,00	8.300,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			43.700,00	9.000,00	23.138,86		7.753,68
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			40.800,00	7.000,00	45.403,15		

Voranschlag 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.380,00	1.000,00	998,18	
1/320000-700000	Versicherung Instrumente	2223	3223	24		100,00	100,00	133,00	100,00
1/320000-710000	Behindertenausgleichstaxe	2225	3225	24		3.500,00	3.300,00	3.252,00	3.500,00
1/320000-722000	Rückerstattung Musikschulbeiträge	2225	3225	24		1.200,00	1.100,00	1.780,00	1.200,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.500,00	1.000,00	1.140,84	1.500,00
1/320000-724100	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		9.000,00	10.000,00	10.245,04	9.000,00
1/320000-728000	Fortbildung Lehrpersonal	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	139,71	1.000,00
1/320000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		800,00	500,00	752,83	800,00
1/320000-729100	Fortbildung Musikschulleiter	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.300.380,00		1.114.600,00	1.099.349,76	1.214.500,00	1.097.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			10.280,00		70.060,00	15.798,13	95.800,00	86.700,00
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				20.000,00	20.000,00	20.005,03	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			-20.000,00		-20.000,00	-20.005,03	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-9.720,00		50.060,00	-4.206,90		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							95.800,00	86.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95.800,00	86.700,00
									85.530,96

	MVAG EH	VC QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			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								
2/910000+823000	Zinsen Bankkonten	2131 3131	14		6,71			6,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	6,71	0,00	0,00
1/910000-650000	sonstige Zinsen - Inland	2241 3241	25	100,00	100,00	48,84	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244 3244	24	1.100,00	1.300,00	1.172,36	1.100,00	1.300,00
1/910000-710001	Kapitalertragssteuer	2225 3225	24			1,68		1,68
1/910000-729000	sonstige Ausgaben	2225 3225	24			22,20		22,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.200,00	1.400,00	1.245,08	1.200,00	1.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37	-1.200,00	-1.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37		
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)					-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37
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)					-1.200,00	-1.400,00	-1.238,37

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

VORANSCHLAG 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	296.600,00		
212	Erträge aus Transfers	888.060,00		
213	Finanzerträge			
	Summe Erträge (SU 21)		1.184.660,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)		-360,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
	Nicht finanzwirksame Erträge		-360,00	
	Finanzwirksame Erträge		1.184.300,00	
221	Personalaufwand		1.141.600,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		40.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand		1.400,00	
	Summe Aufwendungen (SU 22)		1.183.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-18.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.200,00	
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		-19.300,00	
	Finanzwirksame Aufwendungen		1.164.300,00	
	Finanzwirksames Ergebnis	1.184.300,00	1.164.300,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelwendungs- 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 von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen				0,00
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				0,00
Jährliches Haushaltspotential				1.184.300,00
Jährliches Haushaltspotential				20.000,00
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)				20.000,00
Verfügbares Haushaltspotential				40.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfsszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	40.000,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		20.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			20.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
Endbestand kumulierte Haushaltspotential		40.000,00	20.000,00	20.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben 				
Endstand kumulierte Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				20.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
2000001	Sonstige Investitionen (ab 2020)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	10.539,80					10.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 2000001		-10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2000001 Sonstige Investitionen (ab 2020)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	
Saldo Sonstige Investitionen	-10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-10.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	

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			423.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			423.600,00	0,00
2/320000+861000	Musikschulen	Subventionen Land NÖ	423.600,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			562.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			562.300,00	0,00
2/320000+862100	Musikschulen	Umlage Gemeinde Gmünd	100.300,00	
2/320000+862200	Musikschulen	Umlage Gemeinde Schrems	64.300,00	
2/320000+862300	Musikschulen	Umlage Gemeinde Weitra	69.400,00	
2/320000+862400	Musikschulen	Umlage Gemeinde Kirchberg/Walde	23.500,00	
2/320000+862500	Musikschulen	Umlage Gemeinde Hoheneich	28.200,00	
2/320000+862600	Musikschulen	Umlage Gemeinde Brand/Nagelberg	27.000,00	
2/320000+862700	Musikschulen	Umlage Gemeinde Waldenstein	56.500,00	
2/320000+862800	Musikschulen	Umlage Gemeinde Bad Großpertholz	25.000,00	
2/320000+862900	Musikschulen	Umlage Gemeinde Großschönau	44.800,00	
2/320000+862910	Musikschulen	Umlage Gemeinde Moorbad Harbach	26.400,00	
2/320000+862920	Musikschulen	Umlage Gemeinde St. Martin	29.700,00	
2/320000+862930	Musikschulen	Umlage Gemeinde Großdörfel	28.200,00	
2/320000+862940	Musikschulen	Umlage Gemeinde Unserfrau-Altweitra	39.000,00	
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	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		985.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.		Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage		320000	95.700,00	20.000,00		115.700,00	75.719,55	75.719,55	ZW 900 294900 AT26 1200 0504 2658 8000
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			95.700,00	20.000,00	0,00	115.700,00	75.719,55	75.719,55	
	Gesamtsummen			95.700,00	20.000,00	0,00	115.700,00	75.719,55	75.719,55	

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
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	Kautions 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	Grundmietzeit in Jahren	Laufzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kauktion)	Laufende Kauktion	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)

Voranschlag 2024

Gemeindeverband d. Musikschule Oberes Waldviertel

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	631.300,00	89.700,00	5.700,00	715.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	320.700,00	48.900,00		369.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	310.600,00	40.800,00	5.700,00	345.700,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	631.300,00	89.700,00	5.700,00	715.300,00

Dienstpostenplan / Stellenplan
- interne Anlage b

GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE OBERES WALDVIERTEL

DIENSTPOSTENPLAN / STELLENPLAN zum VORANSCHLAG 2024

(im Sinne des § 73 NÖ GO / § 56 Abs. 3 NÖ STROG / § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015)

DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungsgruppe	(Funktions-)Verwendung			
				Anzahl	(FGrp)	Bezeichnung	Pzlg
108	Musikschullehrer	1	L2A2	1	L2A2 ^{b)}	Musikschulleiter	✓
108	Musikschullehrer	10	ms1	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	9	ms2	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	1	L2A2				
108	Musikschullehrer	3	ms3	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	1	L2B1				
108	Musikschullehrer	1	ms4	-	-	-	-
56	gehobener Verwaltungsdienst	1	6	-	-	-	-

Zeichenerklärung			
Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a) - d) GBDO 1976			
leitender Gemeindebeamte/-r	a)		
Leiter/-in einer Abteilung / eines Amtes / eines Referates / einer wirtschaftlichen Unternehmung	b)		
die mit einem Leiterposten (lit. a und b) vergleichbaren DP	c)		
DP mit hervorgehobener Verwendung	d)		
Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs. 1 GBGO 1970	✓		

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
65	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
75	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
87	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
91	Leasingspiegel (Anlage 6i)
95	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
99	Dienstpostenplan / Stellenplan
103	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer