



Gemeindefverband der Musikschule Vitis  
**Voranschlag 2020**

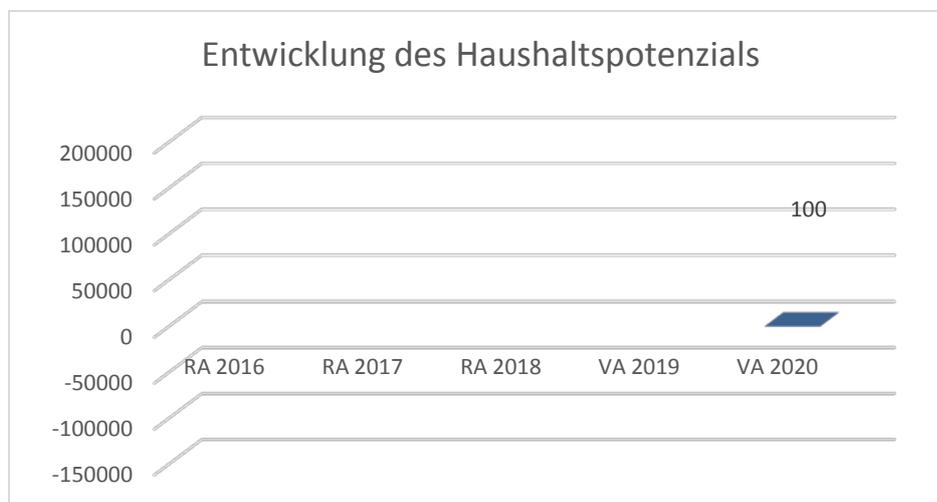


Vorbericht



## VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2020 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

### Entwicklung des jährlichen 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:

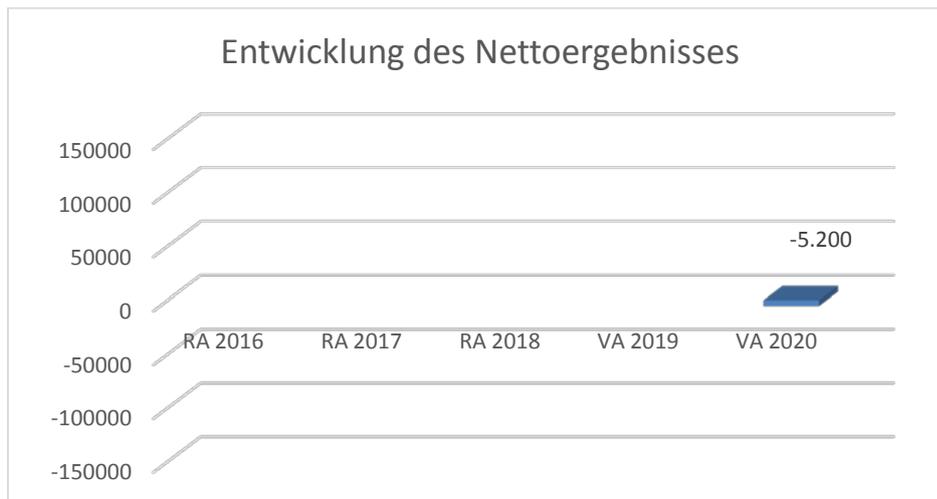
Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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

#### Begründung:

Bei der Voranschlagserstellung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis für das Haushaltsjahr 2020 wurde (mangels anderslautender Informationen) in erster Linie auf die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes abgestellt. Das sich auf dieser Basis ergebende Haushaltspotenzial ist der obenstehenden Grafik zu entnehmen.

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



### Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags. 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 Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

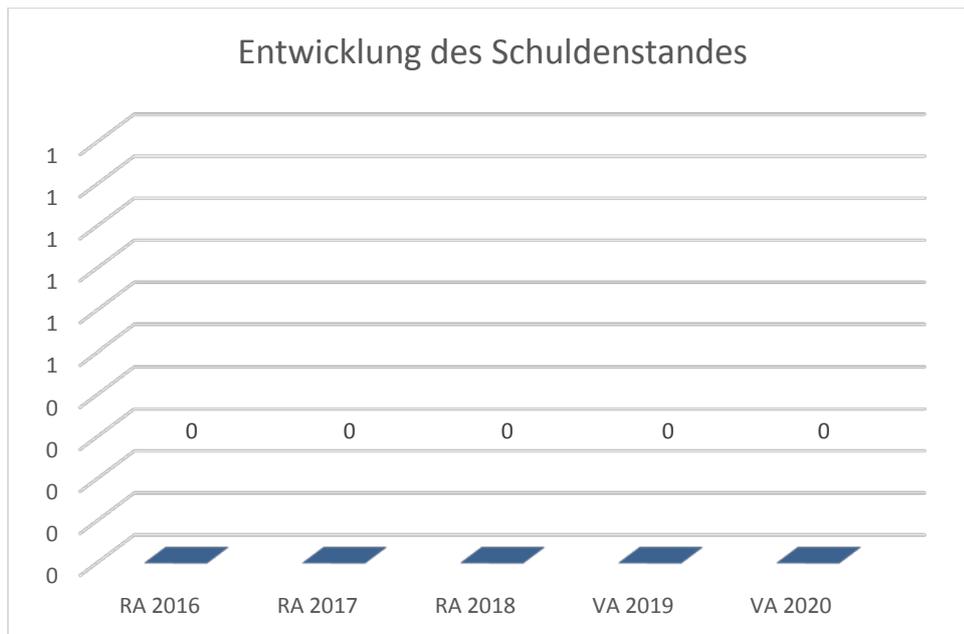
Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

### Begründung:

Da - wie bereits unter "Entwicklung des jährlichen Haushaltspotenzials" erwähnt - bei der Erstellung des Voranschlags für den Gemeindeverband der Musikschule Vitis in erster Linie auf die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes abgestellt wurde, ergibt sich für das Voranschlagsjahr 2020 - aufgrund der erstmals zu Buche schlagenden Aufwänden aufgrund Abschreibungen (unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransferzahlungen) sowie aufgrund der Aufwendungen für die Dotierung von Rückstellungen und Bildung von Rücklagen - denen nicht ergebniswirksame Investitionen in weitaus geringerer Höhe gegenüberstehen - ein negatives Nettoergebnis.

Für die kommenden Haushaltsjahre ist daher die Berechnung der Musikschulumlagen auf ausschließlicher Basis des Finanzierungshaushaltes grundsätzlich zu hinterfragen.

## Entwicklung des Schuldenstandes



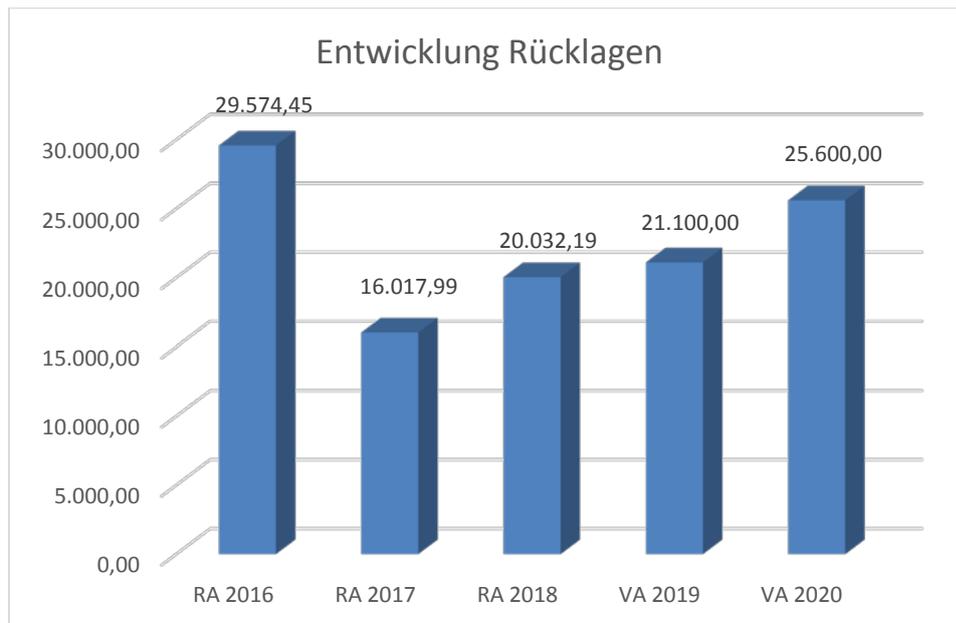
### Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

### Begründung / Erläuterung der dargestellten Werte:

Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 keine Vorhaben umgesetzt, die dem außerordentlichen Haushalt zuzuordnen gewesen wären. Auch für das Voranschlagsjahr 2020 sind keine derartigen Investitionstätigkeiten (Projekte) geplant. Der Schuldenstand bleibt daher gleichbleibend auf € 0,00.

## Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



### Erläuterung:

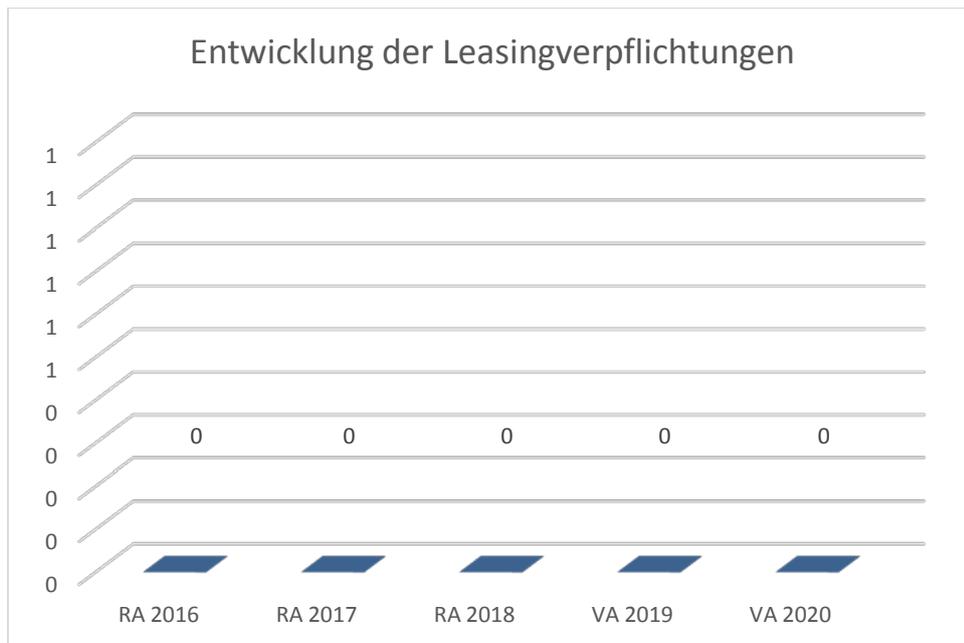
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

**Blaue** Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar und **rote** Säulenbereiche würden für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven stehen.

### Begründung:

Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis bildet seit dem 2006 eine Rücklage für Abfertigungen, seit dem Jahr 2016 eine Rücklage für Verpflichtungen gegenüber Dritten und seit dem Jahr 2018 (aufgrund einer oberstgerichtlichen Entscheidung betreffend die Gewährung von Jubiläumszuwendungen für Musikschullehrer/-innen) eine Rücklage für Jubiläumszuwendungen. Den jährlichen Zuführungen (in allen drei Bereichen) stehen Entnahmen in den Jahren 2017 (eine Abfertigung aufgrund Beendigung eines Dienstverhältnisses, eine Abfertigung aufgrund Pensionierung) sowie 2019 (Gewährung einer Jubiläumszuwendung) gegenüber. Die daraus resultierenden Rücklagenstände sind der obenstehenden Grafik zu entnehmen.

## Entwicklung der Leasingverpflichtungen



### Erläuterung:

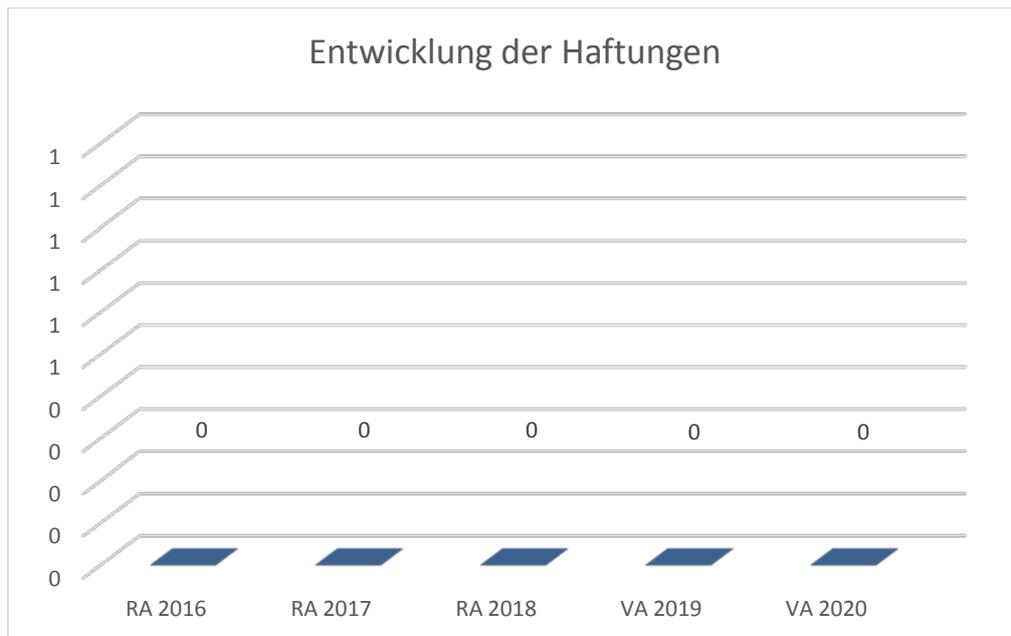
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

### Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:

Der Gemeindeverband der Musikschule ist seit seiner Gründung im Jahr 2002 keinerlei Leasingverpflichtungen eingegangen.

## Entwicklung der Haftungen



### Erläuterung:

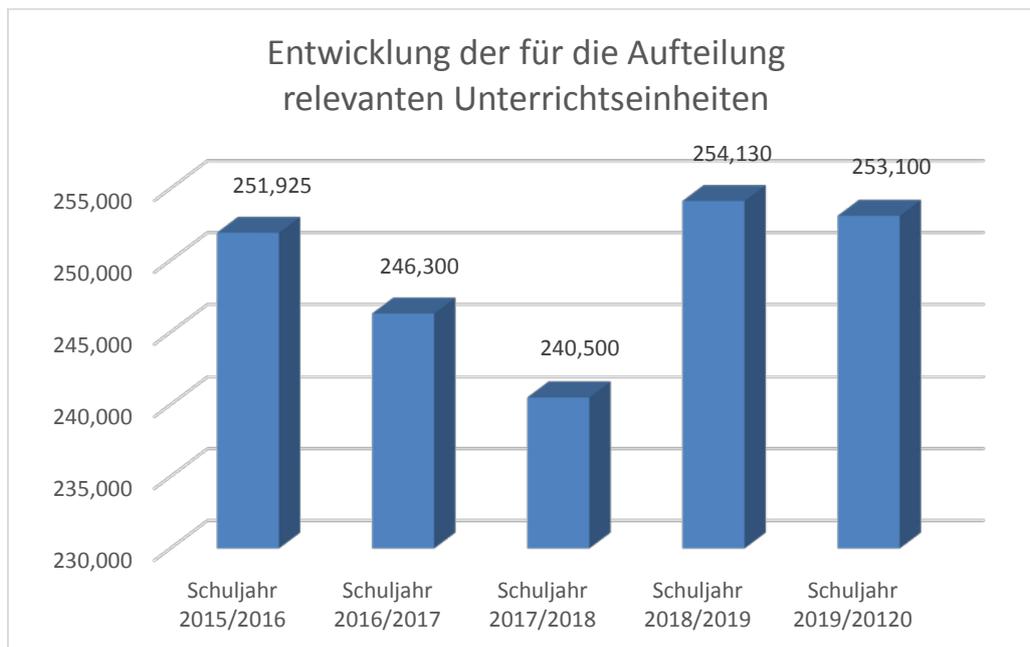
Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

### Begründung:

Laut § 16 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis haften grundsätzlich die verbandsangehörigen Gemeinden für Verpflichtungen des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis gegenüber dritten Personen im Ausmaß der Kostenaufteilung gemäß § 11 Abs. 2 der genannten Satzung.

Haftungsübernahmen im eigentlichen Sinne sind seit Verbandsgründung nicht erfolgt.

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



### Erläuterung:

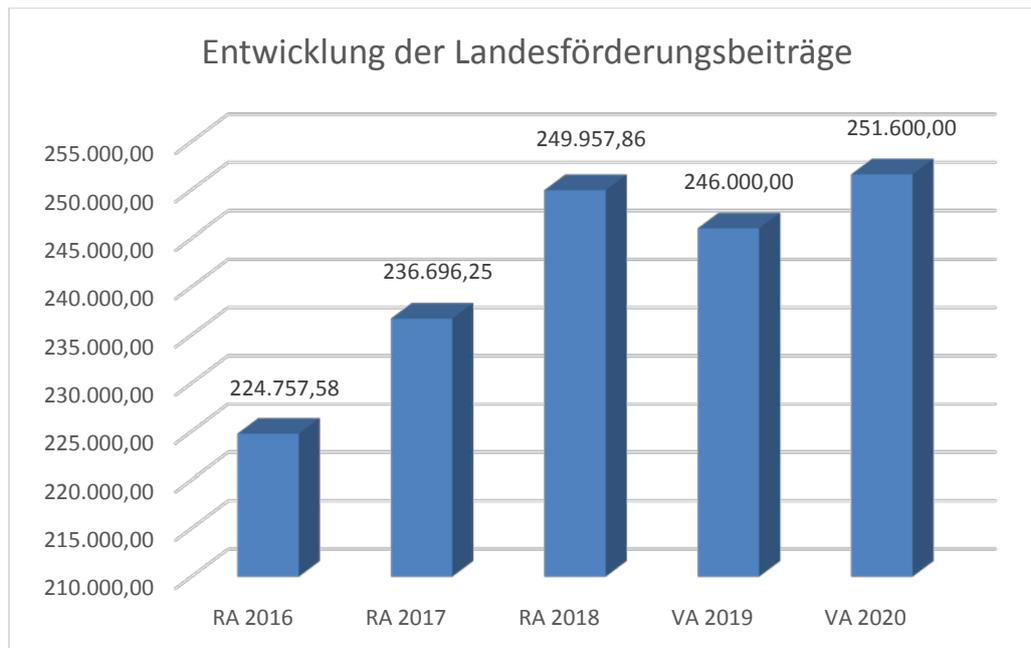
Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis, hat die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes auf die verbandsangehörigen Gemeinden im Verhältnis der von den Schüler/-innen der jeweiligen Gemeinden in Anspruch genommenen Unterrichtseinheiten zu erfolgen. Bei der Berechnung des Aufteilungsschlüssels bleiben somit Schüler/-innen, deren Hauptwohnsitz nicht im Verbandsgebiet liegt außen vor. Ebenso nicht zu berücksichtigen sind Unterrichtseinheiten erwachsener Schüler/-innen (nach Vollendung des 24. Lebensjahres) sowie jene der Ergänzungsfächer.

Die Entwicklung der aufzuteilenden Unterrichtseinheiten steht daher in direktem Zusammenhang mit den insgesamt unterrichteten Unterrichtseinheiten, jedoch unter Bedachtnahme auf die oben angeführten Kriterien.

### Begründung:

Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis ist bestrebt, den Musikschulunterricht kontinuierlich auszubauen (u. a. durch die Erweiterung des Unterrichtsfächerangebotes). Die oben angeführten Werte zeigen (wiederum unter Berücksichtigung der angeführten Kriterien zur Berechnung dieser Kennzahl) auf, inwieweit dieses Bemühen erfolgreich ist.

## Entwicklung der Landesförderungsbeiträge



### Erläuterung:

Die Förderung des Landes Niederösterreich erfolgt gemäß der Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000 und stellt - neben den Eltern- und den Gemeindebeiträgen - eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar.

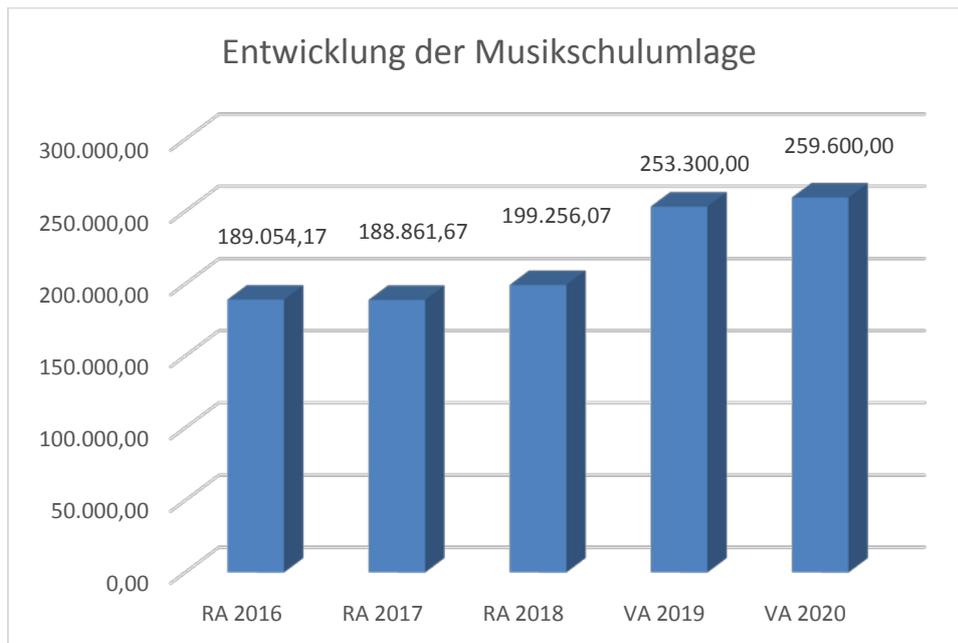
Gefördert werden Unterrichtseinheiten von Schüler/-innen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr, Ergänzungsfächer, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, der Ankauf von Mangelinstrumenten, Schüler/-innen mit besonderen Leistungen bei Wettbewerben, u. a.

### Begründung:

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

Die Werte der Haushaltsjahre 2019 und 2020 beruhen auf den jeweiligen Voranschlägen - für 2019 ist jedenfalls eine Abweichung nach oben zu erwarten!

## Entwicklung der Musikschulumlage (Gesamtbeträge der 8 Mitgliedsgemeinden)



### Erläuterung:

Wie unter "Entwicklung der Landesförderungsbeiträge" bereits erwähnt, stellen die Gemeindebeiträge / 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 Gemeindeverbandes abzüglich der Eltern- und Landesförderungsbeiträge.

### Begründung:

Die Entwicklung der Musikschulumlage stellt sowohl für den Gemeindeverband der Musikschule Vitis, als auch für dessen Mitgliedsgemeinden eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar.

Der im Diagramm dargestellte Anstieg zwischen den Jahren 2018 und 2019 beruht darauf, dass für 2019 bis dato nur die Voranschlagswerte vorliegen. Die endgültige Abrechnung wird voraussichtlich noch eine Reduktion der den Mitgliedsgemeinden tatsächlich zur Last fallenden Beiträge bewirken.



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|-------------------|---------|---------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 188.800,00        |         |         |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 511.800,00        |         |         |
| 213         | Finanzerträge   | 100,00            |         |         |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>700.700,00</b> |         |         |
| 221         | Personalaufwand   | 643.100,00        |         |         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 62.100,00         |         |         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 0,00              |         |         |
| 224         | Finanzaufwand   | 700,00            |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>705.900,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-5.200,00</b>  |         |         |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              |         |         |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 4.500,00          |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-4.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-9.700,00</b>  |         |         |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>188.800,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 100,00            |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 183.500,00        |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.500,00          |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 700,00            |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>511.800,00</b> |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 511.000,00        |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00            |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>700.700,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>643.100,00</b> |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 510.400,00        |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 127.200,00        |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.500,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>62.100,00</b>  |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.100,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 900,00            |         |         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              |         |         |
| 2224       | Instandhaltung  | 1.800,00          |         |         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 46.200,00         |         |         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|-------------------|---------|---------|
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.100,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 100,00            |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 600,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>705.900,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-5.200,00</b>  |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>4.500,00</b>   |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 4.500,00          |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-4.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-9.700,00</b>  |         |         |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020         | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-----------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00            |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00            |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00            |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>2.200,00</b> |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00             |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.200,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00             |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00             |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00             |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00             |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00             |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.200,00</b>  |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.200,00</b> |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00             |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00             |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.200,00</b> |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>188.800,00</b> |         |         |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 100,00            |         |         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              |         |         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              |         |         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 183.500,00        |         |         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.500,00          |         |         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 700,00            |         |         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              |         |         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>511.800,00</b> |         |         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 511.000,00        |         |         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              |         |         |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00            |         |         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     |         |         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            |         |         |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              |         |         |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              |         |         |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              |         |         |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              |         |         |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              |         |         |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>700.700,00</b> |         |         |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>643.100,00</b> |         |         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 510.400,00        |         |         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 127.200,00        |         |         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              |         |         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.500,00          |         |         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>59.900,00</b>  |         |         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.100,00          |         |         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 900,00            |         |         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------|---|-------------------|---------|---------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              |         |         |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.800,00          |         |         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 44.000,00         |         |         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.100,00          |         |         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              |         |         |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>700,00</b>     |         |         |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 100,00            |         |         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              |         |         |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              |         |         |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 600,00            |         |         |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>703.700,00</b> |         |         |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.000,00</b>  |         |         |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              |         |         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>4.500,00</b>   |         |         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 4.500,00          |         |         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-4.500,00</b>  |         |         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-7.500,00</b>  |         |         |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|---------------------------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |         |         |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 188.800,00        |         |         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 511.000,00        |         |         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00            |         |         |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>699.900,00</b> |         |         |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 637.600,00        |         |         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 55.000,00         |         |         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 0,00              |         |         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 700,00            |         |         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>693.300,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>6.600,00</b>   |         |         |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |         |         |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00              |         |         |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00              |         |         |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 200,00            |         |         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>200,00</b>     |         |         |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 6.800,00          |         |         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00              |         |         |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              |         |         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>6.800,00</b>   |         |         |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-6.600,00</b>  |         |         |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>0,00</b>       |         |         |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
|-------------------------------|---|-------------|---------|---------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |             |         |         |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        |         |         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        |         |         |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        |         |         |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b> |         |         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        |         |         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        |         |         |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        |         |         |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b> |         |         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>0,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>0,00</b> |         |         |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>188.800,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 100,00            |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 183.500,00        |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 4.500,00          |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 700,00            |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>511.000,00</b> |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 511.000,00        |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>699.900,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>637.600,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 510.400,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 127.200,00        |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>55.000,00</b>  |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.100,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 900,00            |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.800,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 46.200,00         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00            |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 600,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>693.300,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>6.600,00</b>   |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00              |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>200,00</b>     |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200,00            |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>200,00</b>     |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.800,00</b>   |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 300,00            |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00              |         |         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00              |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 6.500,00          |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|------------------|---------|---------|
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00             |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00             |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00             |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00             |         |         |
| 3424       |  | 0,00             |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00             |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00             |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.800,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-6.600,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00             |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             |         |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00             |         |         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020     | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|-------------|---------|---------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00        |         |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b> |         |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00        |         |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b> |         |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00        |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b> |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>0,00</b> |         |         |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020         | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-----------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00            |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00            |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00            |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00            |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00            |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00            |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00            |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00            |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00            |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00            |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00            |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00            |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00            |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00            |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00            |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>2.200,00</b> |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00            |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00            |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00            |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00            |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.200,00        |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00            |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00            |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00            |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00             |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00             |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00             |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.200,00</b>  |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-2.200,00</b> |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00             |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00             |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00             |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00             |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00             |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00             |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00             |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00             |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00             |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00             |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00             |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00             |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00             |         |         |
| 3424       |  | 0,00             |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00             |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00             |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.200,00</b> |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00             |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|------------------|---------|---------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             |         |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00             |         |         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00             |         |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             |         |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00             |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.200,00</b> |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>188.800,00</b> |         |         |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 100,00            |         |         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              |         |         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              |         |         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 183.500,00        |         |         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 4.500,00          |         |         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 700,00            |         |         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>511.000,00</b> |         |         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 511.000,00        |         |         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              |         |         |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              |         |         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              |         |         |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              |         |         |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     |         |         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            |         |         |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              |         |         |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              |         |         |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              |         |         |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>699.900,00</b> |         |         |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>637.600,00</b> |         |         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 510.400,00        |         |         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 127.200,00        |         |         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              |         |         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>52.800,00</b>  |         |         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.100,00          |         |         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 900,00            |         |         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              |         |         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.800,00          |         |         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 44.000,00         |         |         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020           | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|---|-------------------|---------|---------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              |         |         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              |         |         |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              |         |         |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>700,00</b>     |         |         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00            |         |         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              |         |         |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              |         |         |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 600,00            |         |         |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>691.100,00</b> |         |         |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>8.800,00</b>   |         |         |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              |         |         |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              |         |         |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              |         |         |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00              |         |         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              |         |         |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              |         |         |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       |         |         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              |         |         |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              |         |         |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              |         |         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>200,00</b>     |         |         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200,00            |         |         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              |         |         |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              |         |         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              |         |         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              |         |         |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>200,00</b>     |         |         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.800,00</b>   |         |         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 300,00            |         |         |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              |         |         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00              |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020          | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|------------------|---------|---------|
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00             |         |         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 6.500,00         |         |         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00             |         |         |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00             |         |         |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00             |         |         |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00             |         |         |
| 3424       |  | 0,00             |         |         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00             |         |         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             |         |         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00             |         |         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00             |         |         |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.800,00</b>  |         |         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-6.600,00</b> |         |         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>2.200,00</b>  |         |         |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             |         |         |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00             |         |         |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00             |         |         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             |         |         |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00             |         |         |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      |         |         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00             |         |         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020         | VA 2019 | RA 2018 |
|------------|--|-----------------|---------|---------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00            |         |         |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00            |         |         |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00            |         |         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00            |         |         |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00            |         |         |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>     |         |         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00            |         |         |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     |         |         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>     |         |         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>2.200,00</b> |         |         |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |                   |
|---|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                   |                      |                   |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                   |                      |                   |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 100,00            | 0,00                 | 100,00            |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 183.500,00        | 0,00                 | 183.500,00        |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 4.600,00          | 0,00                 | 4.600,00          |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 511.000,00        | 0,00                 | 511.000,00        |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 700,00            | 0,00                 | 700,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>699.900,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>699.900,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                   |                      |                   |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 637.600,00        | 0,00                 | 637.600,00        |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 6.100,00          | 0,00                 | 6.100,00          |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 49.500,00         | 0,00                 | 49.500,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 100,00            | 0,00                 | 100,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>693.300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>693.300,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>6.600,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.600,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |                  |
|--|--|---|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                  |                      |                  |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 200,00           | 0,00                 | 200,00           |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                  |                      |                  |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 6.500,00         | 0,00                 | 6.500,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 300,00           | 0,00                 | 300,00           |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.800,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-6.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-6.600,00</b> |

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



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--|---|---------|---------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|  |   |         |         |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentationen</b>   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben   | 2225    | 3225    | 24 | 700,00              |         |         | 700,00                   |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |         |         |    | <b>700,00</b>       |         |         | <b>700,00</b>            |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |         |         |    | <b>-700,00</b>      |         |         | <b>-700,00</b>           |         |         |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |         |         |    | <b>-700,00</b>      |         |         |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |         |         |    |                     |         |         | <b>-700,00</b>           |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |         |         |    |                     |         |         | <b>-700,00</b>           |         |         |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                          |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                                     |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und -fortbildung</b>  |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| 1/091000-728000                                      | Lehrerfortbildung und Schulungskosten   | 2225    | 3225    | 24 | 1.500,00            |         |         | 1.500,00                 |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |         |         |    | <b>1.500,00</b>     |         |         | <b>1.500,00</b>          |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |         |         |    | <b>-1.500,00</b>    |         |         | <b>-1.500,00</b>         |         |         |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         |         |    | <b>0,00</b>         |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |         |         |    | <b>-1.500,00</b>    |         |         |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |         |         |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |         |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |

|                               |  | MVAG EH MVAG FH QU |  |  | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  |                    |  |  | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018   | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                    |  |  |                     |         | 0,00      |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                    |  |  |                     |         | 0,00      |                          |         |         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                    |  |  |                     |         | -1.500,00 |                          |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |  |  |                     |         |           |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                    |  |  |                     |         | 0,00      |                          |         |         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                    |  |  |                     |         | 0,00      |                          |         |         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                    |  |  |                     |         | 0,00      |                          |         |         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                    |  |  |                     |         | -1.500,00 |                          |         |         |

|                                   |   |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                   |   |      |      |    | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |   |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>320000</b>                     | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>  |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |      |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/320000+810100                   | Schulgeld Allentsteig   | 2114 | 3114 | 13 | 23.800,00           |         |         | 23.800,00                |         |         |
| 2/320000+810200                   | Schulgeld Echtenbach  | 2114 | 3114 | 13 | 22.500,00           |         |         | 22.500,00                |         |         |
| 2/320000+810300                   | Schulgeld Hirschbach  | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00            |         |         | 8.000,00                 |         |         |
| 2/320000+810400                   | Schulgeld Schwarzenau   | 2114 | 3114 | 13 | 26.200,00           |         |         | 26.200,00                |         |         |
| 2/320000+810500                   | Schulgeld Vitis (inkl. Kooperation NMS)   | 2114 | 3114 | 13 | 62.300,00           |         |         | 62.300,00                |         |         |
| 2/320000+810600                   | Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land  | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            |         |         | 5.000,00                 |         |         |
| 2/320000+810700                   | Schulgeld Windigsteig   | 2114 | 3114 | 13 | 14.600,00           |         |         | 14.600,00                |         |         |
| 2/320000+810800                   | Schulgeld AUSWÄRTIGE  | 2114 | 3114 | 13 | 4.700,00            |         |         | 4.700,00                 |         |         |
| 2/320000+810900                   | Schulgeld Göpfritz/Wild   | 2114 | 3114 | 13 | 16.400,00           |         |         | 16.400,00                |         |         |
| 2/320000+811000                   | Leihgebühren für Instrumente  | 2115 | 3115 | 14 | 4.500,00            |         |         | 4.500,00                 |         |         |
| 2/320000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |    | 800,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| 2/320000+823000                   | Zinsen der Giro- und Sparkonten   | 2131 | 3131 | 14 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 2/320000+827000                   | Einnahmen aus Personal-Verleasung   | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 2/320000+829000                   | Sonstige Einnahmen / Einnahmen aus Spenden  | 2116 | 3116 | 18 | 600,00              |         |         | 600,00                   |         |         |
| 2/320000+849000                   | Nebenansprüche (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen)                           | 2111 | 3111 | 10 | 100,00              |         |         | 100,00                   |         |         |
| 2/320000+861000                   | Landesförderung   | 2121 | 3121 | 15 | 251.100,00          |         |         | 251.100,00               |         |         |
| 2/320000+861100                   | Strukturförderung (Talentförderung)   | 2121 | 3121 | 15 | 300,00              |         |         | 300,00                   |         |         |
| 2/320000+862100                   | Gemeindebeiträge Allentsteig  | 2121 | 3121 | 15 | 34.300,00           |         |         | 34.300,00                |         |         |
| 2/320000+862200                   | Gemeindebeiträge Echtenbach   | 2121 | 3121 | 15 | 30.700,00           |         |         | 30.700,00                |         |         |
| 2/320000+862300                   | Gemeindebeiträge Hirschbach   | 2121 | 3121 | 15 | 9.600,00            |         |         | 9.600,00                 |         |         |
| 2/320000+862400                   | Gemeindebeiträge Schwarzenau  | 2121 | 3121 | 15 | 43.500,00           |         |         | 43.500,00                |         |         |
| 2/320000+862500                   | Gemeindebeiträge Vitis  | 2121 | 3121 | 15 | 88.500,00           |         |         | 88.500,00                |         |         |
| 2/320000+862600                   | Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land   | 2121 | 3121 | 15 | 5.900,00            |         |         | 5.900,00                 |         |         |
| 2/320000+862700                   | Gemeindebeiträge Windigsteig  | 2121 | 3121 | 15 | 21.400,00           |         |         | 21.400,00                |         |         |
| 2/320000+862900                   | Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild  | 2121 | 3121 | 15 | 25.700,00           |         |         | 25.700,00                |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |    | <b>700.700,00</b>   |         |         | <b>699.900,00</b>        |         |         |
| 1/320000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Sonstige (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              |         |         | 800,00                   |         |         |
| 1/320000-400100                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Instrumente  | 2221 | 3221 | 23 | 900,00              |         |         | 900,00                   |         |         |

|                    | MVAG EH   | MVAG FH | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |         |
|--------------------|---|---------|------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
|                    |   |         |      | VA 2020             | VA 2019           | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019           | RA 2018 |
| 1/320000-456000    | Büromaterial und Formulare  | 2221    | 3221 | 23                  | 700,00            |         |                          | 700,00            |         |
| 1/320000-457000    | Druckwerke und Notenmaterial  | 2221    | 3221 | 23                  | 1.500,00          |         |                          | 1.500,00          |         |
| 1/320000-457100    | Kopierbeiträge (der Verwaltung und zur Unterrichtsmaterialherstellung)                            | 2221    | 3221 | 23                  | 2.200,00          |         |                          | 2.200,00          |         |
| 1/320000-510000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten   | 2211    | 3211 | 20                  | 494.300,00        |         |                          | 494.300,00        |         |
| 1/320000-510100    | Abfertigungen Vertragsbedienstete   | 2211    | 3211 | 20                  | 2.600,00          |         |                          | 2.600,00          |         |
| 1/320000-565000    | Mehrleistungsvergütung  | 2211    | 3211 | 20                  | 1.000,00          |         |                          | 1.000,00          |         |
| 1/320000-566000    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212    | 3212 | 20                  | 2.000,00          |         |                          | 2.000,00          |         |
| 1/320000-569000    | Fahrtkostenzuschüsse  | 2211    | 3211 | 20                  | 12.500,00         |         |                          | 12.500,00         |         |
| 1/320000-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (DB)  | 2212    | 3212 | 20                  | 20.200,00         |         |                          | 20.200,00         |         |
| 1/320000-582000    | Mitarbeitervorsorge   | 2212    | 3212 | 20                  | 5.700,00          |         |                          | 5.700,00          |         |
| 1/320000-582100    | DGB Sozialversicherung  | 2212    | 3212 | 20                  | 99.300,00         |         |                          | 99.300,00         |         |
| 1/320000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 2214    |      |                     | 600,00            |         |                          | 0,00              |         |
| 1/320000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 2214    |      |                     | 4.900,00          |         |                          | 0,00              |         |
| 1/320000-618000    | Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung   | 2224    | 3224 | 24                  | 1.800,00          |         |                          | 1.800,00          |         |
| 1/320000-630000    | Postdienste   | 2222    | 3222 | 24                  | 400,00            |         |                          | 400,00            |         |
| 1/320000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222    | 3222 | 24                  | 500,00            |         |                          | 500,00            |         |
| 1/320000-650000    | Sollzinsen der Girokonten   | 2241    | 3241 | 25                  | 100,00            |         |                          | 100,00            |         |
| 1/320000-659000    | Geldverkehrsspesen  | 2244    | 3244 | 24                  | 600,00            |         |                          | 600,00            |         |
| 1/320000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226    |      |                     | 7.100,00          |         |                          | 0,00              |         |
| 1/320000-710000    | Öffentliche Abgaben / Kapitalertragssteuer  | 2225    | 3225 | 24                  | 100,00            |         |                          | 100,00            |         |
| 1/320000-724000    | Reisegebühren   | 2225    | 3225 | 24                  | 2.000,00          |         |                          | 2.000,00          |         |
| 1/320000-724100    | Reisegebühren (Wettbewerbe)   | 2225    | 3225 | 24                  | 500,00            |         |                          | 500,00            |         |
| 1/320000-726000    | Servicebeitrag Musikschulmanagement   | 2225    | 3225 | 24                  | 300,00            |         |                          | 300,00            |         |
| 1/320000-728000    | Entgelte für Verwaltungsarbeit  | 2225    | 3225 | 24                  | 21.900,00         |         |                          | 21.900,00         |         |
| 1/320000-728100    | Entgelte für sonstige Leistungen (EDWIN, AKM, k5-Lohn, k5-Finanz, Datenschutzbeauftragter, u. a.) | 2225    | 3225 | 24                  | 4.500,00          |         |                          | 4.500,00          |         |
| 1/320000-728200    | Entgelte für Personal-Leasing   | 2225    | 3225 | 24                  | 14.700,00         |         |                          | 14.700,00         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |         |      |                     | <b>703.700,00</b> |         |                          | <b>691.100,00</b> |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |         |      |                     | <b>-3.000,00</b>  |         |                          | <b>8.800,00</b>   |         |
| 1/320000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Abfertigungsrücklage)                             | 2401    |      |                     | 2.000,00          |         |                          | 0,00              |         |

|                               | MVAG EH   | MVAG FH | QU      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |   |         |         | VA 2020             | VA 2019 | RA 2018 | VA 2020                  | VA 2019 | RA 2018 |
| 1/320000-794100               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Jubiläumszuwendungen)                        | 2401    |         | 2.000,00            |         |         | 0,00                     |         |         |
| 1/320000-794900               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Verpflichtungen gegenüber Dritten - allgem.) | 2401    |         | 500,00              |         |         | 0,00                     |         |         |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         |         | <b>-4.500,00</b>    |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |         |         |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/320000+301000               | Strukturförderung (Mangelinstrumente) - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |         | 3331 33 | 0,00                |         |         | 200,00                   |         |         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |         |                     |         |         | <b>200,00</b>            |         |         |
| 1/320000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |         | 3415 41 | 0,00                |         |         | 1.000,00                 |         |         |
| 1/320000-042100               | Ankauf von Instrumenten   |         | 3415 41 | 0,00                |         |         | 5.500,00                 |         |         |
| 1/320000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Software, usw.                            |         | 3411 42 | 0,00                |         |         | 300,00                   |         |         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |         |                     |         |         | <b>6.800,00</b>          |         |         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |         |         |                     |         |         | <b>-6.600,00</b>         |         |         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |         |         |                     |         |         | <b>2.200,00</b>          |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |         |         |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |         |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |         |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |         |         |                     |         |         | <b>0,00</b>              |         |         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |         |         |                     |         |         | <b>2.200,00</b>          |         |         |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                          | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>             |   |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |   |   | <b>251.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |   | <b>251.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/320000+301000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Strukturförderung (Mangelinstrumente) - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 200,00             |                    |
| 2/320000+861000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Landesförderung   | 251.100,00         |                    |
| 2/320000+861100  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Strukturförderung (Talentförderung)   | 300,00             |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                      |   |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>          |   |   | <b>259.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |   | <b>259.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/320000+862100  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Allentsteig  | 34.300,00          |                    |
| 2/320000+862200  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Echsenbach   | 30.700,00          |                    |
| 2/320000+862300  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Hirschbach   | 9.600,00           |                    |
| 2/320000+862400  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Schwarzenau  | 43.500,00          |                    |
| 2/320000+862500  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Vitis  | 88.500,00          |                    |
| 2/320000+862600  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land   | 5.900,00           |                    |
| 2/320000+862700  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Windigsteig  | 21.400,00          |                    |
| 2/320000+862900  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild  | 25.700,00          |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |   | <b>511.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen  |   | Rücklagenstand   |                 |             | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |             |                       |
|---------------------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr.                 | Verwendungszweck  | 31.12.2019       | Zuführungen     | Entnahmen   | 31.12.2020       | 31.12.2019             | 31.12.2020  | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/32000     | Abfertigungsrücklage  | 18.100,00        | 2.000,00        | 0,00        | 20.100,00        |                        |             |                       |
| 8/9990934/32001     | Rücklage für Jubiläumswendungen                               | 1.000,00         | 2.000,00        | 0,00        | 3.000,00         |                        |             |                       |
| 8/9990934/32009     | Rücklage für Verpflichtungen gegenüber Dritten<br>(allgemein) | 2.000,00         | 500,00          | 0,00        | 2.500,00         |                        |             |                       |
| <b>Gesamtsummen</b> |   | <b>21.100,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

---

---

| <b>Kontonummer<br/>Darlehensnr.</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br/>Aktenzahl</b> | <b>Verwendungszweck<br/>Genehmigungsdatum/-vermerk</b> | <b>Beschluss-<br/>Datum</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>Währung</b> | <b>Laufzeit</b> |
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|-------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

---

**Summe**

---

---

| <b>Kontonummer<br/>Darlehensnr.</b> | <b>Darlehenshöhe<br/>Gesamt</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2019</b> | <b>Zugang</b> | <b>Tilgung</b> | <b>Zinsen</b> | <b>Summe<br/>Schuldendienst</b> | <b>Schuldendienst-<br/>ersätze</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2020</b> | <b>Netto<br/>Schuldendienst</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                            |

---



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



| MVAG                              | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung | Mittelverwendung  | Saldo             |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211                               | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 188.800,00        |                   |                   |
| 212                               | Erträge aus Transfers  | 511.800,00        |                   |                   |
| 213                               | Finanzerträge  | 100,00            |                   |                   |
| Summe Erträge (SU 21)             |  | <b>700.700,00</b> |                   |                   |
| 2117                              | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             | 0,00              |                   |                   |
| 2127                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  | -800,00           |                   |                   |
| 2136                              | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        | 0,00              |                   |                   |
| Nicht finanzwirksame Erträge      |  |                   |                   | <b>-800,00</b>    |
| Finanzwirksame Erträge            |  | <b>699.900,00</b> |                   |                   |
| 221                               | Personalaufwand  |                   | 643.100,00        |                   |
| 222                               | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   |                   | 62.100,00         |                   |
| 223                               | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)  |                   | 0,00              |                   |
| 224                               | Finanzaufwand  |                   | 700,00            |                   |
| Summe Aufwendungen (SU 22)        |  |                   | <b>705.900,00</b> |                   |
| 2214                              | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                   | -5.500,00         |                   |
| 2226                              | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                   | -7.100,00         |                   |
| 2237                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                   | 0,00              |                   |
| 2245                              | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                   | 0,00              |                   |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen |  |                   |                   | <b>-12.600,00</b> |
| Finanzwirksame Aufwendungen       |  |                   | <b>693.300,00</b> |                   |
| Finanzwirksames Ergebnis          |  | <b>699.900,00</b> | <b>693.300,00</b> | <b>6.600,00</b>   |

| MVAG   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung | Mittelverwendung  | Saldo            |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00              |                   |                  |
| 1141   | Vorräte ( + Veränderung)   | 0,00              |                   |                  |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)  | 0,00              |                   |                  |
|  | wiederkehrende Einzahlungen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind                                 | 0,00              |                   |                  |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)  | 0,00              |                   |                  |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen  |  | <b>0,00</b>       |                   |                  |
| 36   | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                   | 0,00              |                  |
| 2401   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 793)   |                   | 0,00              |                  |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)           |                   | 0,00              |                  |
| 1141   | Vorräte ( - Veränderung)   |                   | 0,00              |                  |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)  |                   | 0,00              |                  |
|  | wiederkehrende Klein-Investitionen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind                          |                   | 6.500,00          |                  |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen  |  |                   | <b>6.500,00</b>   |                  |
| Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)  |  | 0,00              |                   |                  |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung  |  | <b>0,00</b>       |                   |                  |
| Jährliches Haushaltspotential  |  | <b>699.900,00</b> | <b>699.800,00</b> | <b>100,00</b>    |
| Jährliches Haushaltspotential  |  | 100,00            |                   |                  |
| kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (Vorjahr)  |  |                   |                   |                  |
| Verfügbares Haushaltspotential   |  | <b>100,00</b>     |                   |                  |
| <i>davon (dient ausschließlich der Information) Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung,<br/>ohne Projektcode (sind BZ zum Haushaltsausgleich)</i> |  | 0,00              |                   |                  |
| 2401   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)   |                   | 4.500,00          |                  |
| 2401   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)   |                   | 0,00              |                  |
| Jährliche Aufwändungen für Rücklagen   |  |                   | <b>4.500,00</b>   |                  |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)  | 0,00              |                   |                  |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)  | 0,00              |                   |                  |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)   |  | <b>0,00</b>       |                   |                  |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential  |  | <b>100,00</b>     | <b>4.500,00</b>   | <b>-4.400,00</b> |

Nachweis der Investitionstätigkeit



---

---

| <b>Projekt</b> | <b>Projektbezeichnung</b> |  |             |                  |              |                  |                  |                    |  |
|----------------|---------------------------|--|-------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| <b>Konto</b>   | <b>Bezeichnung</b>        |  | <b>VA 0</b> | <b>VA bis -1</b> | <b>RA -2</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan Gesamt</b> |  |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2019 | Buchwert<br>31.12.2020 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Summe                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |                           |

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

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

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkauti-<br>on | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kauti-<br>on) | Laufende Kauti-<br>on | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Summe                           |                            | 0,00         | 0,00               | 0,00  | 0,00                  |                           | 0,00                        |

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

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



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung   | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|
| 4/0290007/11009 | E-Piano Yamaha - Inv.Nr.: I 147                                   | 20,0                  | 15,0                      | Instrument wurde GEBRAUCHT angekauft und ND daher dementsprechend angepasst!  |
| 4/0290007/18001 | Klarinette "Schreiber" D-16 (gebraucht) - Seriennr.: 197810 - Inv | 20,0                  | 13,0                      | Klarinette wurde am 03./20.08.2018 gebraucht angekauft (Preis: € 600,00) und war zu diesem Zeitpunkt ca. 7 Jahre alt!   |
| 4/0290007/18005 | Steirische Harmonika "Schmidt" in GCF (gebraucht), 3reihig, 2cl   | 20,0                  | 15,0                      | Steirische Harmonika wurde am 06.09.2018 gebraucht angekauft (Preis: € 1.590,00) - (Rest-)Nutzungsdauer lt. Musikschulleiter Mag. Manfred Kreutzer vom 09.09.2019 festgelegt! |
| 4/0290007/19001 | Kirchenübungsorgel - "Viscount" E-Orgel mit doppeltgeschweifte    | 20,0                  | 10,0                      | Instrument wurde im Februar 2019 gebraucht (Preis: € 2.500,00) angekauft - (Rest-)Nutzungsdauer lt. Musikschulleiter Mag. Manfred Kreutzer!                                   |
| 4/0440001/14001 | EDV-Software - k5-Finanz und k5-Lohn                              | 0,0                   | 7,0                       | Als Richtwert für die festgelegt Nutzungsdauer wurde die Nutzungsdauer des Servers herangezogen!  |
| 4/0440001/19005 | Website "musikschulverband.vitis" - Erstellung der SUB-Seite zu   | 0,0                   | 5,0                       | Keine Standardnutzungsdauer für Vermögenskategorie vorhanden - ND daher geschätzt!  |



Dienstpostenplan



## DIENSTPOSTENPLAN / STELLENPLAN zum VORANSCHLAG 2020

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

| Dienstpostenplan zum Voranschlag 2020 |                               |        |                   |                        |                   |                  |      |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|------|
| DZW                                   | Bezeichnung des Dienstzweiges | Anzahl | Entlohnungsgruppe | (Funktions-)Verwendung |                   |                  |      |
|                                       |                               |        |                   | Anzahl                 | (FGrp)            | Bezeichnung      | Pzlg |
| 108                                   | Musikschullehrer              | 1      | ms2               | 1                      | ms2 <sup>b)</sup> | Musikschulleiter | √    |
| 108                                   | Musikschullehrer              | 12     | ms1               | -                      | -                 | -                | -    |
| 108                                   | Musikschullehrer              | 8      | ms2               | -                      | -                 | -                | -    |
| 108                                   | Musikschullehrer              | 1      | ms3               | -                      | -                 | -                | -    |
| 108                                   | Musikschullehrer              | 1      | ms4               | -                      | -                 | -                | -    |

| 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   | √  |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>  |
|--------------|--|
| 3            | Vorbericht   |
| 15           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 19           | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 23           | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 29           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 33           | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 39           | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 49           | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 55           | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 63           | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 67           | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 71           | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 75           | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)  |
| 79           | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 83           | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 87           | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 91           | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 95           | Dienstpostenplan   |