



Gemeindefverband der Musikschule Vitis
Voranschlag 2023

Kundmachung

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der **Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2023** liegt in der Zeit vom
24. Oktober 2022 bis 07. November 2022
während der Parteienverkehrszeiten im Musikschulbüro des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis
(Gemeindeamt Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16) zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis
zur Beschlussfassung über den Voranschlag 2022 findet am

Mittwoch, den 09. November 2022 um 19:30 Uhr
im Haus der Musik und Kultur (großer Saal) in Vitis

statt.

Angeschlagen am: 21.10.2022
Abgenommen am: 10.11.2022



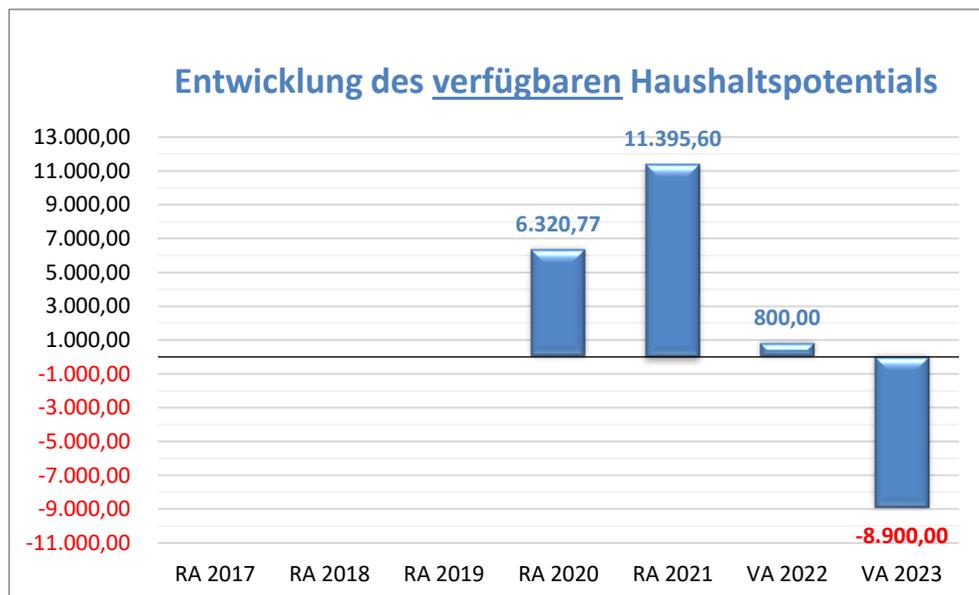
Die Verbandsobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Vorbericht

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Entwicklung des verfügbaren Haushaltspotentials

Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Jahren davor 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 vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

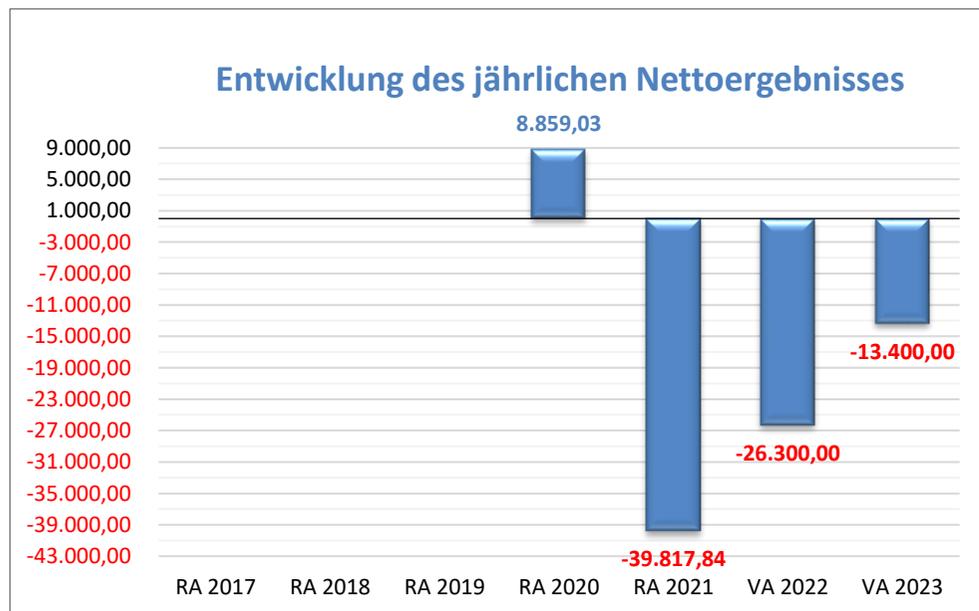
Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (SA5 - „Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) - im Falle der Rechnungsabschlüsse durch Verwahrung des (vorläufigen) Überschusses auf dem Haushaltskonto 0/0000+3691 - herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotenzial, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine untergeordnete Rolle.

Mit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 wurde auch die Berechnung des Haushaltspotentiales abgeändert bzw. angepasst. Die oben angeführten Werte wurden auf Basis dieser letztgültigen gesetzlichen Regelung ermittelt.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses

Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnishaushaltes (Summe der Erträge abzüglich Summe der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Entnahmen an / aus Haushaltsrücklagen). Dieses war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

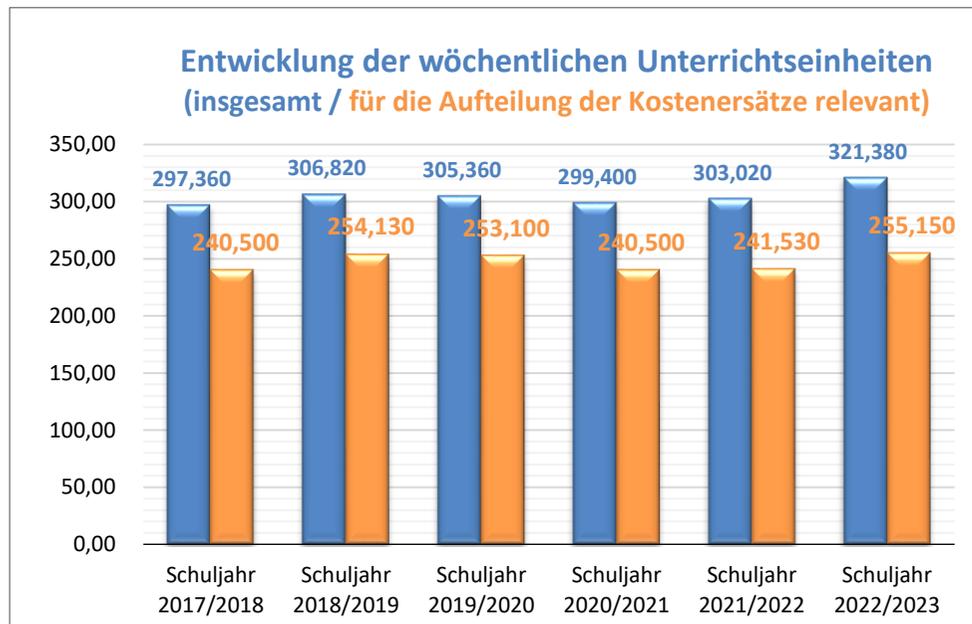
Begründung:

Vorab ist - wie bereits unter "Entwicklung des verfügbaren Haushaltspotentials" erwähnt – anzumerken, dass sowohl beim Voranschlag als auch beim Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis stets die Ausgeglichenheit des „Saldo 5“ des Finanzierungshaushaltes herzustellen ist.

Die in der Grafik aufscheinenden (negativen) Nettoergebnisse resultieren im Grunde aus den Aufwendungen für Abschreibungen von Vermögensgütern (VA 2023: € 7.100,00) - unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (VA 2023: € 1.200,00), aus den Aufwendungen für die Dotierung von Rückstellungen (VA 2023: Dotierung der Abfertigungsrückstellung in Höhe von € 8.000,00 und Dotierung der Rückstellung für Jubiläumswendungen in Höhe von € 1.400,00) sowie der Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (VA 2023: insgesamt € 4.500,00) - denen nicht ergebniswirksame (jedoch den Finanzierungshaushalt bereits vor Ausgleich mindernde) Investitionen in weitaus geringerer Höhe gegenüberstehen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Entwicklung der wöchentlichen Unterrichtseinheiten (insgesamt / für die Aufteilung der Musikschulumlage relevant)

Erläuterung:

Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis, hat die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes („Musikschulumlage“) auf die verbandsangehörigen Gemeinden im Verhältnis der von den Schüler/-innen mit Hauptwohnsitz in den 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 Grafik stellt einerseits die Entwicklung der insgesamt pro Woche an der Musikschule Vitis unterrichteten Unterrichtseinheiten (**blau**)

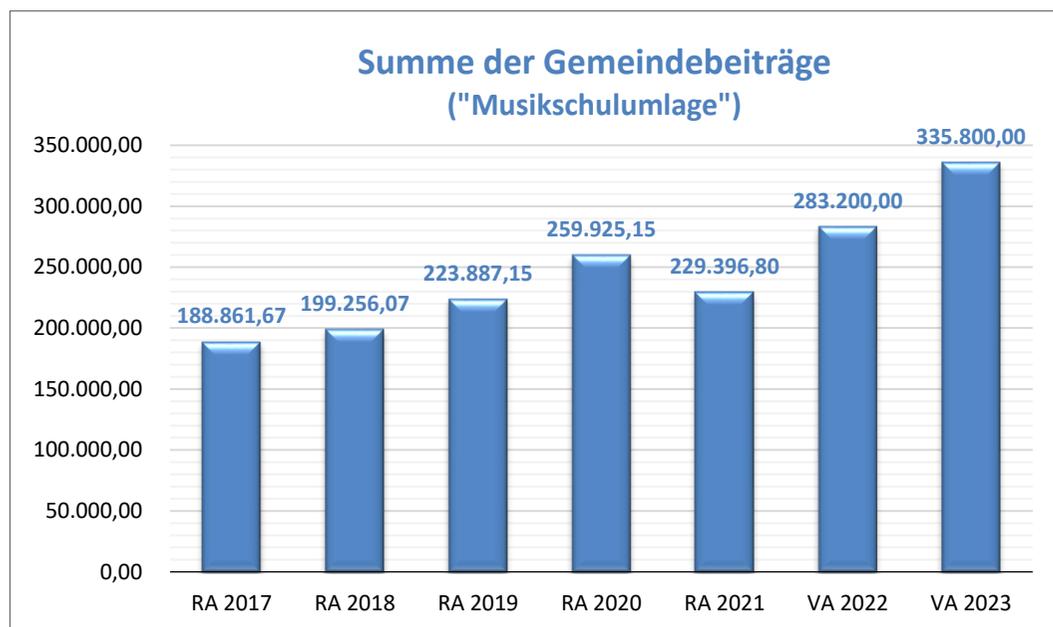
und andererseits den Anteil der davon für die Berechnung des oben genannten Aufteilungsschlüssels relevanten Unterrichtseinheiten (**orange**) dar. Ebenso lässt sich die Anzahl der Unterrichtseinheiten, die für „externe“ und erwachsene Schüler/-innen aufgewendet werden, als Gesamtsumme ableiten.

Begründung:

Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis ist bestrebt, den Musikschulunterricht kontinuierlich auszubauen (u. a. durch gezielte Werbemaßnahmen, Erweiterung des Unterrichtsfächerangebotes, usw.). Die oben angeführten Werte zeigen auf, inwieweit dieses Bemühen erfolgreich ist und wie sich der Anteil an Unterrichtseinheiten von Schüler/-innen bis zum 24. Lebensjahr, deren Hauptwohnsitz im Verbandsgebiet liegt (und die damit für die Berechnung des Aufteilungsschlüssels für die Musikschulumlage maßgeblich sind) entwickelt. Der merkbare Rückgang an Anmeldungen im Schuljahr 2020/2021 spiegelt vor allem die schwierige Unterrichtssituation aufgrund der COVID-19-Präventionsmaßnahmen wider und wirkte sich auch noch auf das Schuljahr 2021/2022 aus. Jedoch konnten im Frühjahr 2022 wieder gezielte Werbemaßnahmen in den Schulen durchgeführt werden, welche sich im Schuljahr 2022/2023 positiv auf die Schüler/-innenzahlen auswirkte.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Entwicklung der von den Verbandsgemeinden insgesamt zu leistenden Kostenersätze (Summe der Gemeindebeiträge / Musikschulumlage)

Erläuterung:

Gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis haben die verbandsangehörigen Gemeinden dem Gemeindeverband jenen Anteil des Aufwandes, der nicht durch anderweitige Einnahmen (insbesondere Eltern- bzw. Förderungsbeiträge) gedeckt werden kann, zu ersetzen.

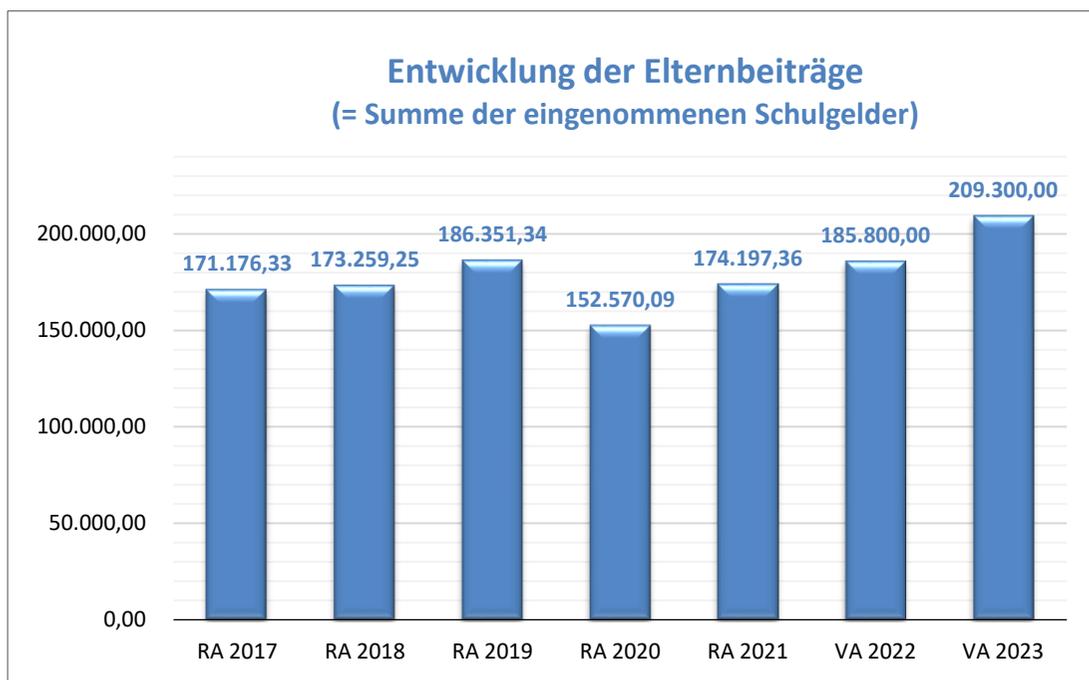
Diese Gemeindebeiträge („Musikschulumlagen“) stellen somit (neben den Eltern- und Landesförderungsbeiträgen) eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gleichzeitig belasten sie die Haushalte der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Die Musikschulumlage errechnet sich aus dem gesamten Finanzierungsbedarf des

Gemeindeverbandes abzüglich der Eltern- und Landesförderungsbeiträge. Ihre Entwicklung stellt somit eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar.

Begründung:

Die zu leistenden Gemeindebeiträge stehen seit dem Rechnungsabschlussjahr 2020 nicht zuletzt auch unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie, die im Jahr 2020 zu einer „Finanzierungslücke“ geführt hat, die schlussendlich von den Verbandsgemeinden geschlossen werden musste. Entsprechend vorsichtig erfolgte die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2021 und 2022. Unter Berücksichtigung der (aufgrund von Indexanpassungen und Vorrückungen) steigenden Personalkosten (2023 wird eine Lohnerhöhung von ca. 6 % zu erwartet) sowie des Mehraufwandes in der Verwaltung ergibt sich für das Voranschlagsjahr 2023 der budgetierte Gesamtbetrag an Musikschulumlagen laut obenstehender Grafik.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Begründung:

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen stehen grundsätzlich in unmittelbarem Zusammenhang mit den pro Woche unterrichteten Unterrichtseinheiten. Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden sie jedoch auch maßgeblich von der COVID-19-Pandemie beeinflusst (Schulschließungen / Einschränkungen im Bereich des Präsenzunterrichtes und / oder bei den Kooperations- und Gruppenfächern, Krankenstände / Quarantänen der Lehrkräfte, usw.). Dies hatte zur Folge, dass Beiträge nicht in vollem Umfang eingehoben werden konnten bzw. Rückerstattungen zu leisten waren, was sich vor allem in den Zahlen des Haushaltsjahres 2020 widerspiegelt(e). Auch im Voranschlag 2021 wurde diesen Unsicherheiten wesentlich Rechnung getragen. Am 1. September 2022 wurden die Musikschultarife angehoben, wodurch für 2023 wieder von höheren Einnahmen ausgegangen werden kann.

Entwicklung der Elternbeiträge bzw. der eingenommenen Schulgelder

Erläuterung:

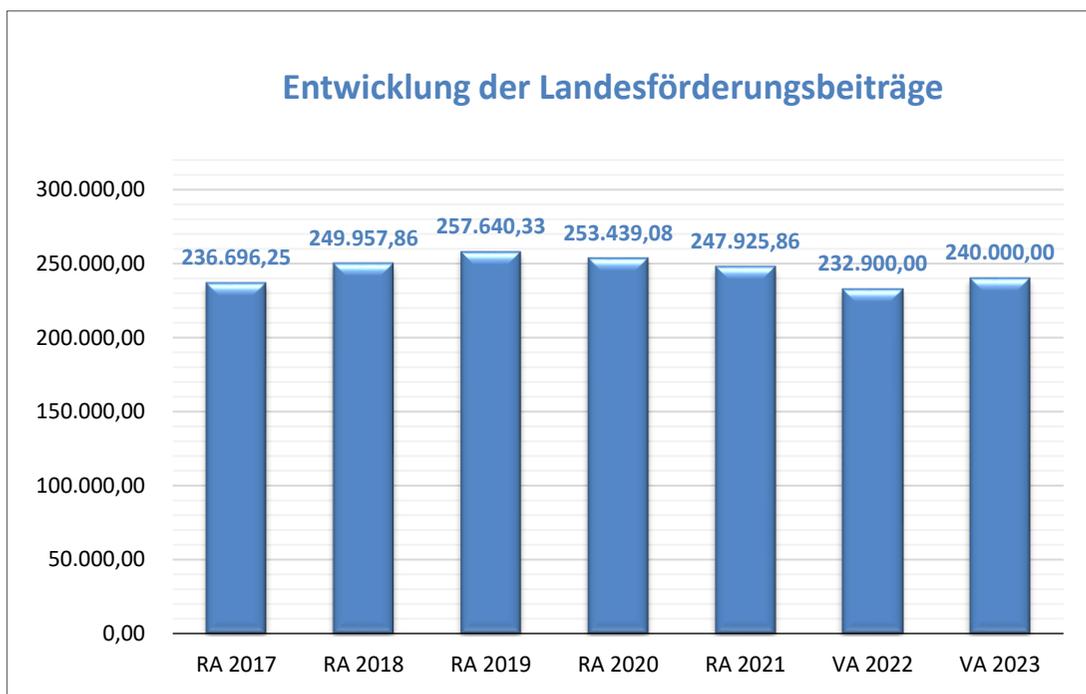
Für die in Anspruch genommenen Unterrichtseinheiten sind von den Schüler/-innen bzw. deren Eltern Beiträge, deren Höhe sich nach der Art und der Dauer des Unterrichtes bemisst, zu entrichten.

Diese Einnahmen aus Schulgeldern (Elternbeiträge) stellen (neben den Landesförderungs- und Gemeindebeiträgen) eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar.

Die im Diagramm dargestellten Werte basieren bis zum Haushaltsjahr 2019 auf den Werten des Anordnungssolls (VRV 1997) und ab dem Haushaltsjahr 2020 auf jenen des Finanzierungshaushaltes (VRV 2015).

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung der Landesförderungsbeiträge



Entwicklung der Landesförderungsbeiträge

Erläuterung:

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

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

Die Förderungshöhe berechnet sich aus den erzielten Punkten (abhängig von Qualifikation und Dienstalter der unterrichtenden Lehrkraft) multipliziert mit einem – jährlich (neu) festgelegten – Punktwert.

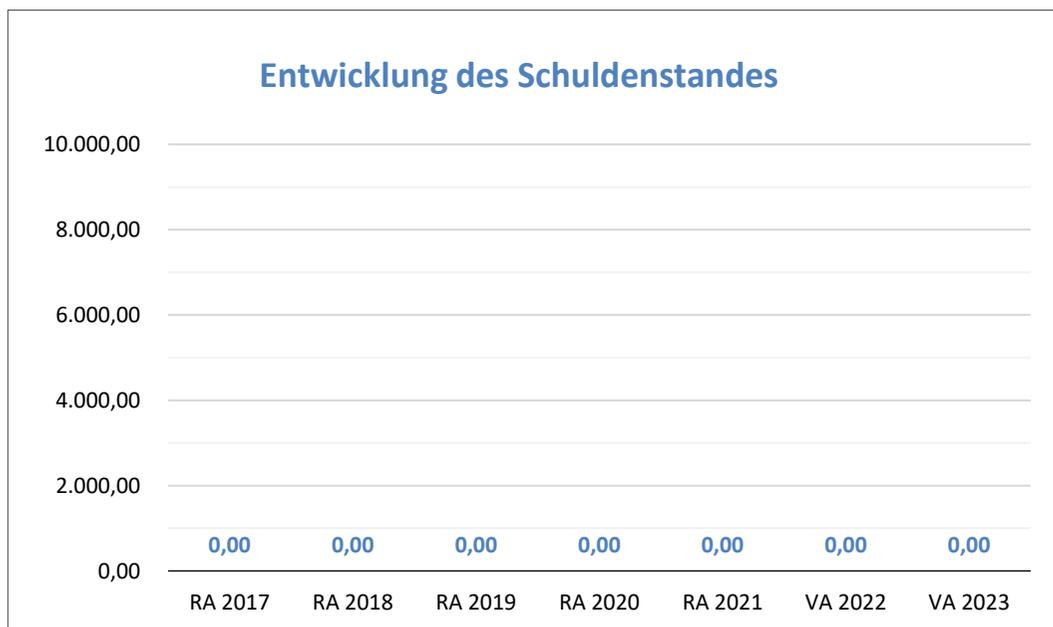
Begründung:

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

Die Anzahl der maximal geförderten Wochenstunden laut NÖ Musikschulplan (265 Unterrichtseinheiten pro Woche) hat sich seit 2016 und der Punktwert seit 2019 nicht verändert. Die Schwankungen der letzten Jahre sind daher ausschließlich auf die unterschiedliche Verteilung der Unterrichtseinheiten je Lehrkraft (bzw. auf die Qualifikation / Einstufung jeder einzelnen Lehrkraft) zurückzuführen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



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:

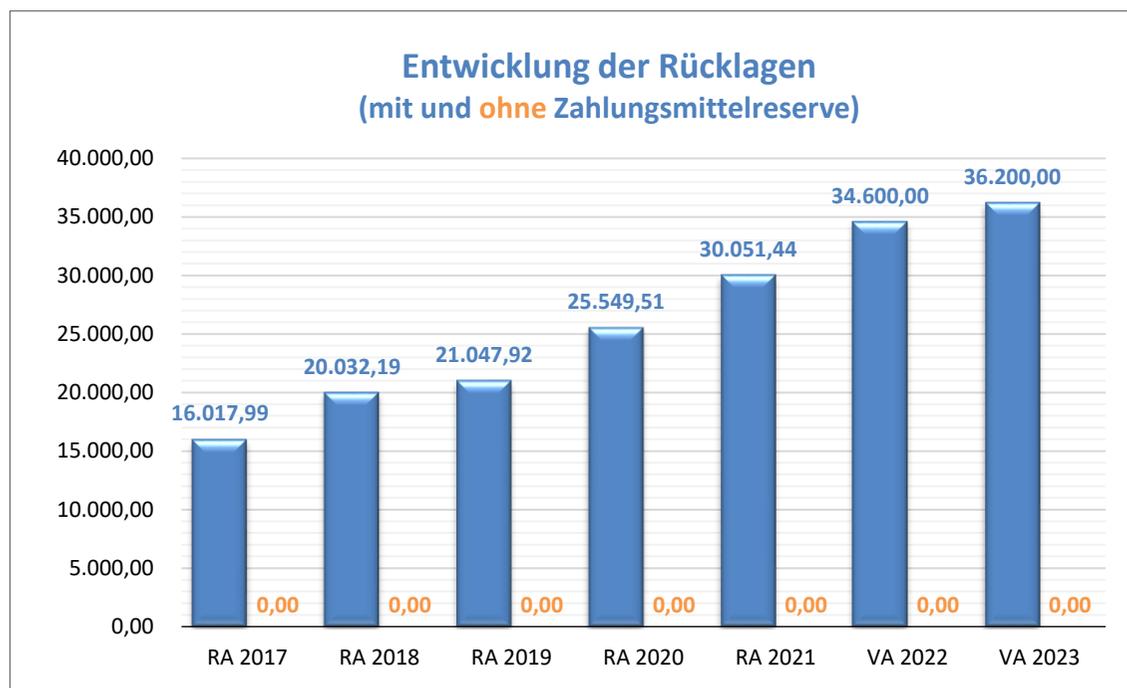
Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 keine Vorhaben umgesetzt, die gemäß VRV 1997 dem außerordentlichen Haushalt zuzuordnen gewesen wären bzw. für die nunmehr gemäß NÖ Gemeindehaushaltsverordnung ein Projekt mit Einzelnachweis anzulegen gewesen wäre.

Weder gab es im Rechnungsabschlussjahr 2022 (bisher) derartige Investitionstätigkeiten (Projekte), noch sind solche für das Voranschlagsjahr 2023 geplant.

Der Schuldenstand beträgt daher gleichbleibend € 0,00.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



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,
orange Säulenbereiche würden für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven stehen.

Begründung:

Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis bildet seit dem Jahr 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 Jubiläumswendungen an Musikschullehrer/-innen) eine Rücklage für Jubiläumswendungen.

Den regelmäßigen jährlichen Zuführungen (in allen drei Bereichen) stehen bestimmungsgemäße Entnahmen in den Jahren 2017 (eine Abfertigung aufgrund Beendigung eines Dienstverhältnisses, eine Abfertigung aufgrund Pensionierung) sowie 2019 und 2023 (Gewährung einer Jubiläumswendung) gegenüber.

Die daraus resultierenden Rücklagenstände sind der obenstehenden Grafik zu entnehmen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen 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.

Begründung:

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

Entwicklung der Haftungen

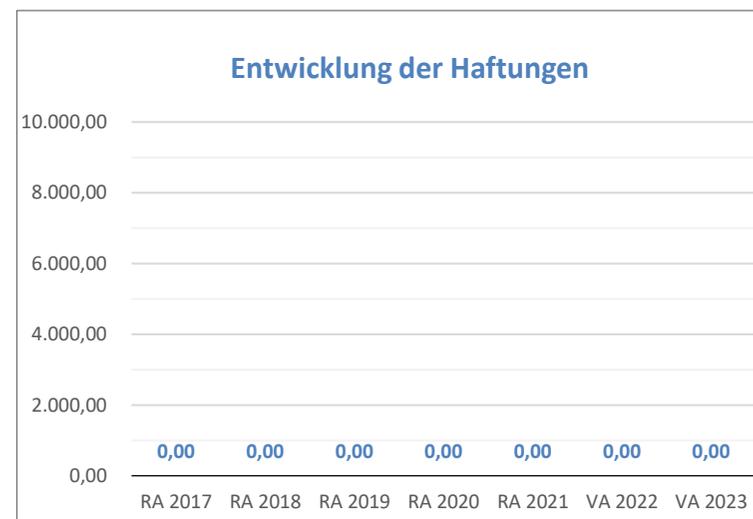
Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse 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 (jeweils im Ausmaß der Kostenaufteilung gemäß § 11 Abs. 2 der gegenständlichen Satzung).

Haftungsübernahmen im eigentlichen Sinne sind seit Verbandsgründung nicht erfolgt.



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	180.523,13
212	Erträge aus Transfers	577.900,00	517.400,00	478.515,38
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,23
21	Summe Erträge	795.900,00	702.700,00	659.047,74
221	Personalaufwand	765.700,00	660.700,00	638.279,87
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.200,00	63.100,00	55.587,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
22	Summe Aufwendungen	807.700,00	724.500,00	694.363,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.800,00	-21.800,00	-35.315,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.501,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.600,00	-4.500,00	-4.501,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-13.400,00	-26.300,00	-39.817,84

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	180.523,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	3,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	209.300,00	180.200,00	173.729,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.350,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	400,00	2.439,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	577.900,00	517.400,00	478.515,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	576.300,00	515.700,00	477.322,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.192,72
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,23
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	9,23
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	795.900,00	702.700,00	659.047,74
221	Personalaufwand	765.700,00	660.700,00	638.279,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	601.300,00	514.100,00	478.295,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.000,00	128.200,00	116.492,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	18.400,00	43.492,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.200,00	63.100,00	55.587,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.500,00	7.480,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	644,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	887,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.500,00	43.600,00	38.982,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	7.592,52

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	600,00	496,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	807.700,00	724.500,00	694.363,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.800,00	-21.800,00	-35.315,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.501,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.501,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.600,00	-4.500,00	-4.501,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-13.400,00	-26.300,00	-39.817,84

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	22.100,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.900,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.200,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	2.200,00	915,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	2.200,00	915,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	22.300,00	2.200,00	915,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.300,00	-2.200,00	-915,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-22.300,00	-2.200,00	-915,25

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	180.523,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	3,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	209.300,00	180.200,00	173.729,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.350,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	400,00	2.439,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	577.900,00	517.400,00	478.515,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	576.300,00	515.700,00	477.322,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.192,72
213	Finanzerträge	100,00	100,00	9,23
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	9,23
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	795.900,00	702.700,00	659.047,74
221	Personalaufwand	743.600,00	660.700,00	638.279,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	583.400,00	514.100,00	478.295,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.800,00	128.200,00	116.492,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	18.400,00	43.492,53
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.000,00	60.900,00	54.672,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.500,00	7.480,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	644,90

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	887,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.300,00	41.400,00	38.067,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	7.592,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	600,00	496,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	785.400,00	722.300,00	693.448,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.500,00	-19.600,00	-34.400,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.501,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.501,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.600,00	-4.500,00	-4.501,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	8.900,00	-24.100,00	-38.902,59

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	176.636,93
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	576.700,00	516.200,00	477.322,66
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,23
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	794.700,00	701.500,00	653.968,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	756.300,00	642.300,00	594.787,34
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.100,00	55.900,00	53.685,38
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.200,00	698.900,00	648.968,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.500,00	2.600,00	5.000,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	900,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	3.500,00	5.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.300,00	3.500,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-2.600,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	176.636,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	6,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.300,00	180.200,00	169.750,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.440,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	400,00	2.439,57
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	576.700,00	516.200,00	477.322,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	576.300,00	515.700,00	477.322,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,23
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,23
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	794.700,00	701.500,00	653.968,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	756.300,00	642.300,00	594.787,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	601.300,00	514.100,00	478.295,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	155.000,00	128.200,00	116.492,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.100,00	55.900,00	53.685,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.500,00	8.022,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	627,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	887,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	43.600,00	44.147,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	600,00	496,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.200,00	698.900,00	648.968,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.500,00	2.600,00	5.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	3.500,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	3.500,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.300,00	3.500,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-2.600,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.100,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.900,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.200,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	2.200,00	915,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	2.200,00	915,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.300,00	2.200,00	915,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-22.300,00	-2.200,00	-915,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.300,00	-2.200,00	-915,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.300,00	-2.200,00	-915,25

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00	185.200,00	176.636,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	6,64
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.300,00	180.200,00	169.750,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.440,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	400,00	2.439,57
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	576.700,00	516.200,00	477.322,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	576.300,00	515.700,00	477.322,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,23
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,23
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	794.700,00	701.500,00	653.968,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	734.200,00	642.300,00	594.787,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	583.400,00	514.100,00	478.295,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	150.800,00	128.200,00	116.492,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.900,00	53.700,00	52.770,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.500,00	8.022,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	627,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	887,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	41.400,00	43.231,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	700,00	496,10
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	600,00	496,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	768.900,00	696.700,00	648.053,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	25.800,00	4.800,00	5.915,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	3.500,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	3.500,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.300,00	3.500,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-2.600,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	22.300,00	2.200,00	915,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	22.300,00	2.200,00	915,25

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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	209.300,00	0,00	209.300,00
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	576.300,00	0,00	576.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	400,00	0,00	400,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		794.700,00	0,00	794.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	756.300,00	0,00	756.300,00
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	8.800,00	0,00	8.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	26.000,00	0,00	26.000,00
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		791.200,00	0,00	791.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.500,00	0,00	3.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	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	400,00	0,00	400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	400,00	0,00	400,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		800,00	0,00	800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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	4.300,00	0,00	4.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.300,00	0,00	4.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.500,00	0,00	-3.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren der Vertragsbediensteten (Studienbeihilfe)	2211	3211	20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren der Vertragsbediensteten	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-22.300,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.300,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-22.300,00	0,00	0,00	
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	0,00	700,00	288,50	0,00	700,00	288,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	700,00	288,50	0,00	700,00	288,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-700,00	-288,50	0,00	-700,00	-288,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-700,00	-288,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-700,00	-288,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-700,00	-288,50
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und -fortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	2225	3225	24	0,00	1.500,00	626,75	0,00	1.500,00	626,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.500,00	626,75	0,00	1.500,00	626,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.500,00	-626,75	0,00	-1.500,00	-626,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.500,00	-626,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.500,00	-626,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-1.500,00	-626,75

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+810100	Schulgeld Allentsteig	2114	3114	13	26.000,00	24.800,00	23.648,28	26.000,00	24.800,00	23.026,28
2/320000+810200	Schulgeld Echtenbach	2114	3114	13	28.500,00	20.300,00	21.067,00	28.500,00	20.300,00	20.461,00
2/320000+810300	Schulgeld Hirschbach	2114	3114	13	9.800,00	9.400,00	9.158,00	9.800,00	9.400,00	8.778,00
2/320000+810400	Schulgeld Schwarzenau	2114	3114	13	29.100,00	28.200,00	25.490,97	29.100,00	28.200,00	25.805,97
2/320000+810500	Schulgeld Vitis (inkl. Kooperation Mittelschule Vitis)	2114	3114	13	70.200,00	58.900,00	57.372,31	70.200,00	58.900,00	55.445,11
2/320000+810600	Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land	2114	3114	13	6.300,00	5.600,00	5.128,25	6.300,00	5.600,00	5.152,25
2/320000+810700	Schulgeld Windigsteig	2114	3114	13	17.600,00	15.200,00	15.260,79	17.600,00	15.200,00	15.186,79
2/320000+810800	Schulgeld AUSWÄRTIGE	2114	3114	13	9.500,00	6.200,00	5.186,25	9.500,00	6.200,00	4.934,25
2/320000+810900	Schulgeld Göpfritz/Wild	2114	3114	13	12.300,00	11.600,00	11.417,63	12.300,00	11.600,00	10.960,63
2/320000+811000	Leihgebühren für Instrumente	2115	3115	14	4.500,00	4.500,00	4.350,44	4.500,00	4.500,00	4.440,44
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.192,72	0,00	0,00	0,00
2/320000+823000	Zinsen der Giro- und Sparkonten	2131	3131	14	100,00	100,00	9,23	100,00	100,00	9,23
2/320000+827000	Einnahmen aus Personal-Verleasung	2116	3116	18	3.700,00	100,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen / Einnahmen aus Spenden (für "Verbrauchsgüter")	2116	3116	18	300,00	300,00	2.439,57	300,00	300,00	2.439,57
2/320000+849000	Nebensprüche (Mahnggebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen)	2111	3111	10	100,00	100,00	3,64	100,00	100,00	6,64
2/320000+861000	Landesförderung (inkl. Förderung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen)	2121	3121	15	240.000,00	232.000,00	247.337,86	240.000,00	232.000,00	247.337,86
2/320000+861100	Strukturförderung (Talentförderung und Mangelinstrumentenförderung GWG)	2121	3121	15	500,00	500,00	588,00	500,00	500,00	588,00
2/320000+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	2121	3121	15	37.900,00	39.600,00	28.823,76	37.900,00	39.600,00	28.823,76
2/320000+862200	Gemeindebeiträge Echtenbach	2121	3121	15	47.100,00	32.600,00	30.494,83	47.100,00	32.600,00	30.494,83
2/320000+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	2121	3121	15	17.600,00	10.600,00	9.195,63	17.600,00	10.600,00	9.195,63
2/320000+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	2121	3121	15	52.400,00	48.600,00	37.760,74	52.400,00	48.600,00	37.760,74
2/320000+862500	Gemeindebeiträge Vitis	2121	3121	15	120.700,00	99.000,00	79.603,87	120.700,00	99.000,00	79.603,87
2/320000+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	2121	3121	15	6.700,00	8.600,00	4.684,66	6.700,00	8.600,00	4.684,66
2/320000+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	2121	3121	15	27.100,00	22.700,00	18.791,64	27.100,00	22.700,00	18.791,64
2/320000+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	2121	3121	15	26.300,00	21.500,00	20.041,67	26.300,00	21.500,00	20.041,67

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/320000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Spenden für Instrumentenankauf - GWG!)	2124	3124	16	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				795.900,00	702.700,00	659.047,74	794.700,00	701.500,00	653.968,82
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Instrumente und Zubehör	2221	3221	23	3.300,00	4.000,00	2.986,57	3.300,00	4.000,00	2.986,57
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Sonstige (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2221	3221	23	800,00	800,00	741,59	800,00	800,00	741,59
1/320000-456000	Büromaterial und Formulare	2221	3221	23	700,00	700,00	589,54	700,00	700,00	1.131,82
1/320000-457000	Druckwerke und Notenmaterial	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	765,21	1.500,00	1.500,00	765,21
1/320000-457100	Kopierbeiträge (der Verwaltung und zur Unterrichtsmaterialherstellung)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.900,26	2.000,00	1.500,00	1.900,26
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	497,44	500,00	1.000,00	497,44
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	572.700,00	502.800,00	468.180,14	572.700,00	502.800,00	468.180,14
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	500,00	1.000,00	845,02	500,00	1.000,00	845,02
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	10.200,00	10.300,00	9.269,92	10.200,00	10.300,00	9.269,92
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (DB)	2212	3212	20	23.000,00	20.300,00	18.641,80	23.000,00	20.300,00	18.641,80
1/320000-582000	DGB Sozialversicherung (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	122.000,00	107.900,00	97.850,46	122.000,00	107.900,00	97.850,46
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.000,00	2.900,00	20.985,66	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumzuwendungen	2214			1.400,00	15.500,00	22.506,87	0,00	0,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	887,37	1.800,00	1.800,00	887,37
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	255,96	500,00	500,00	238,94
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	388,94	500,00	500,00	388,94
1/320000-650000	Sollzinsen der Girokonten	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	700,00	600,00	496,10	700,00	600,00	496,10
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00	7.200,00	7.592,52	0,00	0,00	0,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben / Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	2,32	100,00	100,00	2,32
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	908,44	2.000,00	2.000,00	908,44
1/320000-724100	Reisegebühren (Wettbewerbe)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/320000-726000	Servicebeitrag Musikschulmanagement	2225	3225	24	300,00	300,00	227,00	300,00	300,00	227,00
1/320000-728000	Entgelte für Verwaltungsarbeit	2225	3225	24	0,00	22.300,00	22.611,04	0,00	22.300,00	22.611,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDWIN, AKM, k5-Lohn, k5-Finanz, Datenschutzbeauftragter, u. a.)	2225	3225	24	3.500,00	3.800,00	2.629,29	3.500,00	3.800,00	2.616,33
1/320000-728200	Aufwände für in Anspruch genommene Personalüberlassung	2225	3225	24	13.700,00	12.400,00	11.688,94	13.700,00	12.400,00	16.866,86
1/320000-728300	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	2225	3225	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				785.400,00	722.300,00	693.448,40	768.900,00	696.700,00	648.053,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.500,00	-19.600,00	-34.400,66	25.800,00	4.800,00	5.915,25
2/320000+894201	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL für Jubiläumszuwendungen)	2301			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Abfertigungsrücklage)	2401			2.000,00	2.000,00	2.001,51	0,00	0,00	0,00
1/320000-794201	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Jubiläumszuwendungen)	2401			2.000,00	2.000,00	2.000,23	0,00	0,00	0,00
1/320000-794301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Verpflichtungen gegenüber Dritten - allgem.)	2401			500,00	500,00	500,19	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.600,00	-4.500,00	-4.501,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.900,00	-24.100,00	-38.902,59			
Investive Gebarung										
2/320000+301000	Strukturförderung (Mangelinstrumente) - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	2	33	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/320000+307000	Spenden für Instrumentenankauf - Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							800,00	900,00	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/320000-042100	Ankauf von Instrumenten	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.500,00	5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.300,00	3.500,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-2.600,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22.300,00	2.200,00	915,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						22.300,00	2.200,00	915,25

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		240.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		400,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		240.500,00	0,00
2/320000+301000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Strukturförderung (Mangelinstrumente) - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	400,00	
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Landesförderung (inkl. Förderung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen)	240.000,00	
2/320000+861100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Strukturförderung (Talentförderung und Mangelinstrumenteförderung GWG)	500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		335.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		335.800,00	0,00
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Allentsteig	37.900,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Echsenbach	47.100,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Hirschbach	17.600,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Schwarzenau	52.400,00	
2/320000+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Vitis	120.700,00	
2/320000+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	6.700,00	
2/320000+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Windigsteig	27.100,00	
2/320000+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	26.300,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		576.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/32001	Abfertigungsrücklage	24.100,00	2.000,00	0,00	26.100,00	22.042,70	ZW 901 294911 AT23 3290 1000 3000 4345
8/9990934/32002	Rücklage für Jubiläumszuwendungen	7.000,00	2.000,00	2.900,00	6.100,00	5.000,70	ZW 902 294921 AT11 3290 1000 3000 9120
8/9990934/32003	Rücklage für Verpflichtungen gegenüber Dritten (allgemein)	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	3.008,04	ZW 903 294931 AT21 3290 1000 3000 1374
Gesamtsummen		34.600,00	4.500,00	2.900,00	36.200,00	30.051,44	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
inkl. kumuliertes Haushaltspotential aus Vorjahren

Voranschlag 2023

Gemeindeverband der Musikschule Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	217.900,00		
212	Erträge aus Transfers	577.900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		795.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.200,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.200,00		
Finanzwirksame Erträge		794.700,00		
221	Personalaufwand		765.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		41.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		0,00	
224	Finanzaufwand		800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			807.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-9.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-7.100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-16.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			791.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		794.700,00	791.200,00	3.500,00

Voranschlag 2023

Gemeindeverband der Musikschule Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	800,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		800,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.300,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		795.500,00	795.500,00	0,00
	Jährliches Haushaltspotential	0,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr) GESCHÄTZT	-8.900,00		
Verfügbares Haushaltspotential		-8.900,00		

Voranschlag 2023

Gemeindeverband der Musikschule Vitis

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-8.900,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		4.500,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			4.500,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	2.900,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		2.900,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-6.000,00	4.500,00	-10.500,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				-10.500,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.202,00	3.500,00	4.300,00	0,00	0,00	21.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.202,00	3.500,00	4.300,00	0,00	0,00	21.000,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.300,00
1/320000-042100	Ankauf von Instrumenten		8.902,00	2.500,00	3.300,00	0,00	0,00	14.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	900,00	800,00	0,00	0,00	1.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
2/320000+301000	Strukturförderung (Mangelinstrumente) - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00
2/320000+307000	Spenden für Instrumentenankauf - Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000001			-13.202,00	-2.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	-19.300,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-15.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.202,00	3.500,00	4.300,00	0,00	0,00	21.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	900,00	800,00	0,00	0,00	1.700,00
		-13.202,00	-2.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	-19.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-13.202,00	-2.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	-19.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-13.202,00	-2.600,00	-3.500,00	0,00	0,00	-19.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

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, 2cf	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!
4/0290007/19801	KT Kirchenübungsorgel - "Viscount" E-Orgel mit doppeltgeschweifte	20,0	9,5	Instrument wurde im Februar 2019 gebraucht (Preis: € 2.500,00) angekauft - (Rest-)Nutzungsdauer mit 10 Jahren lt. Musikschulleiter Mag. Manfred Kreutzer angenommen!
4/0290007/20001	Steirische Harmonika "Müller", Modell: "Mini", Stimmung: G-C-F,	20,0	10,0	Instrument wurde gebraucht angekauft!
4/0290007/22002	Steirische Harmonika "Müller" 3-reihig Stimmung GCF inkl. Koffe	20,0	10,0	die Steirische Harmonika wurde im gebrauchten Zustand gekauft (11.08.2022), daher die Nutzungsdauer gekürzt
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 2023

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

Dienstpostenplan zum Voranschlag 2022							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungsgruppe	(Funktions-)Verwendung			
				Anzahl	(FGrp)	Bezeichnung	Pzlg
108	Musikschullehrer	1	ms2	1	ms2 ^{b)}	Musikschulleiter	√
108	Musikschullehrer	10	ms1	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	8	ms2	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	1	ms3	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	4	ms4	-	-	-	-
71	Verwaltungsbedienstete	1	5	-	-	-	-

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	√

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
7	Vorbericht
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Querschnitt (Anlage 5b)
59	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
69	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
73	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
77	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
81	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
85	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) inkl. kumuliertes Haushaltspotential aus Vorjahren
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
95	Leasingspiegel (Anlage 6i)
99	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
103	Dienstpostenplan