



Gemeindefverband der Musikschule Vitis
Voranschlag 2024

Kundmachung

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der **Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024** liegt in der Zeit vom

23. Oktober 2023 bis 06. November 2023

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 2024 findet am

Dienstag, den 7. November 2023 um 19:30 Uhr
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Vitis

statt.

Angeschlagen am: 20.10.2023

Abgenommen am: 09.11.2023



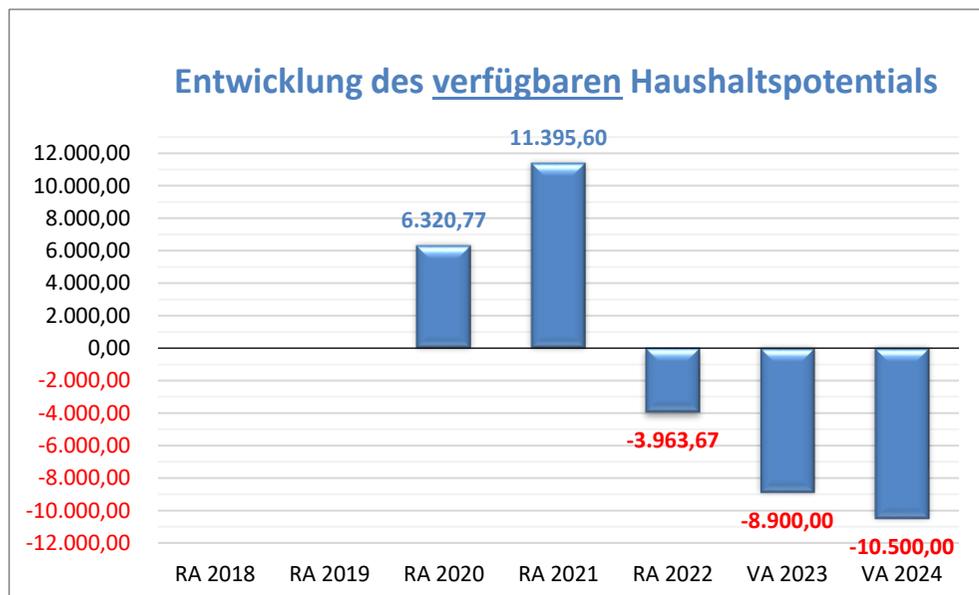
Die Verbandsobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Vorbericht
- interne Anlage b

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024 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.

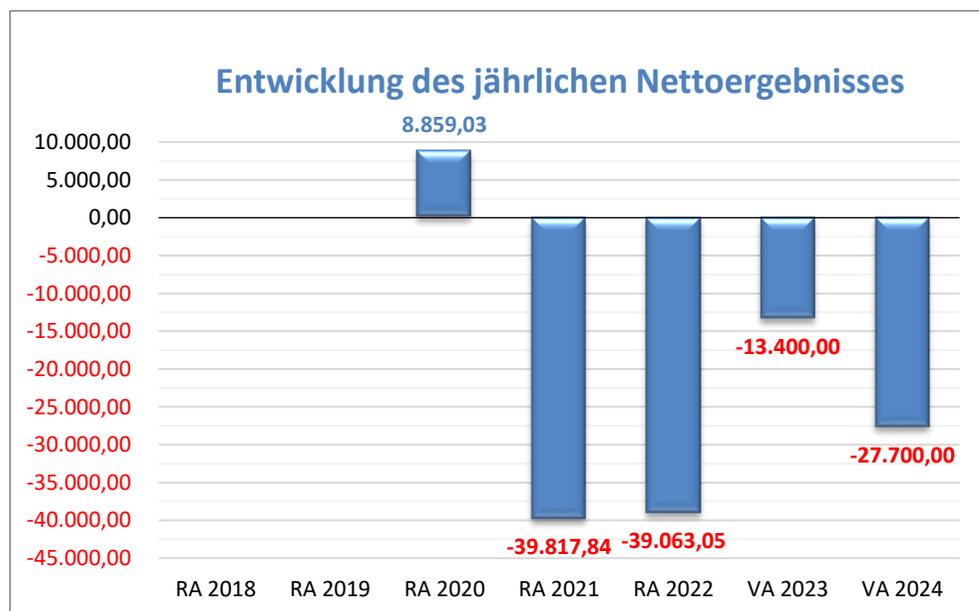
Das Haushaltspotenzial ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

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 2024 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.

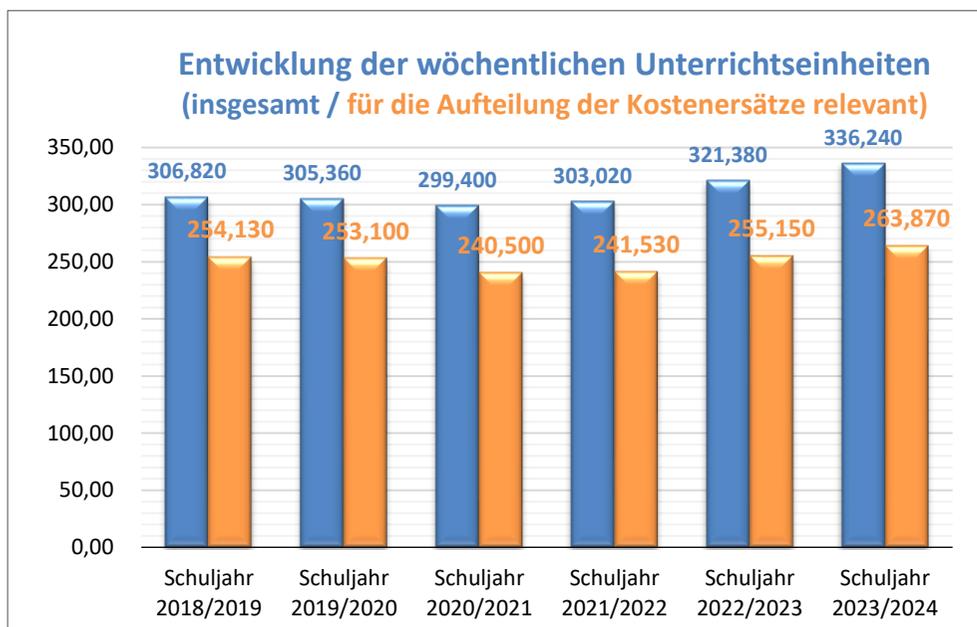
Begründung:

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 2024: € 6.300,00) - unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (VA 2024: € 1.200,00), aus den Aufwendungen für die Dotierung von Rückstellungen (VA 2024: Dotierung der Abfertigungsrückstellung in Höhe von € 9.100,00 und Dotierung der Rückstellung für Jubiläumswendungen in Höhe von € 12.500,00) sowie der Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (VA 2024: insgesamt € 4.500,00) - denen nicht ergebniswirksame (jedoch den Finanzierungshaushalt bereits vor Ausgleich mindernde) Investitionen in weitaus geringerer Höhe gegenüberstehen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024

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**)

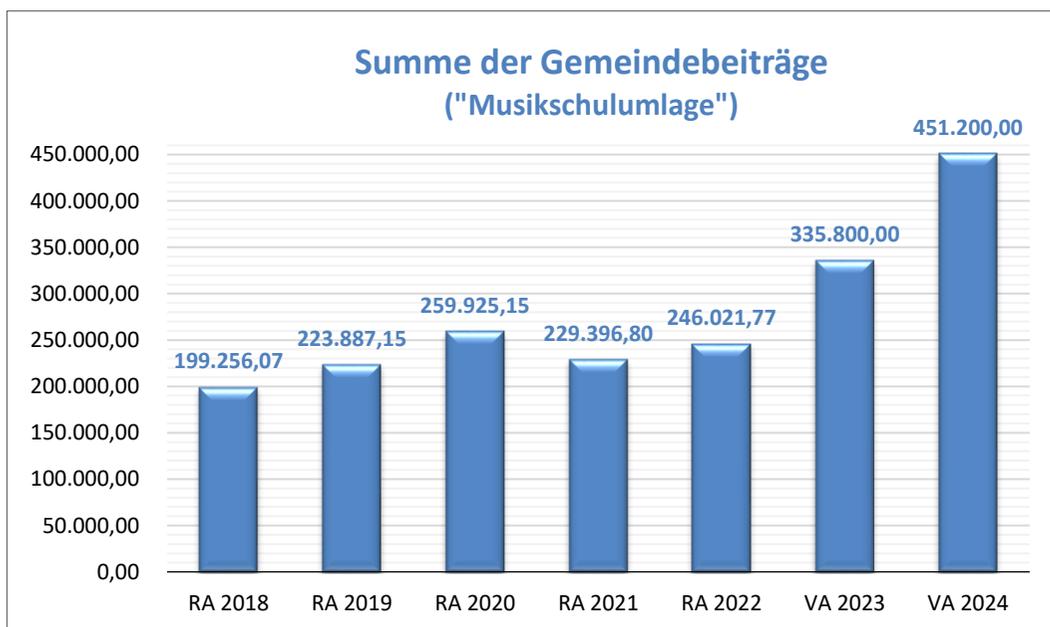
und andererseits den Anteil der davon für die Berechnung des oben genannten Aufteilungsschlüssels relevanten Unterrichtseinheiten (**orange**) dar. Ebenso lässt sich die Anzahl der Unterrichtseinheiten, die für „externe“ und erwachsene Schüler/-innen aufgewendet werden, als Gesamtsumme ableiten.

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 ab dem Schuljahr 2020/2021 spiegelte vor allem die schwierige Unterrichtssituation aufgrund der COVID-19-Situation wider und wirkte sich auch noch auf das Schuljahr 2021/2022 aus. Ab dem Frühjahr 2022 konnten wieder gezielte Werbemaßnahmen in den Schulen durchgeführt werden, welche sich bereits im Schuljahr 2022/2023 positiv auf die Schüler/-innenzahlen auswirkte und nun im Schuljahr 2023/2024 den Höchststand erreicht hat.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024

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.

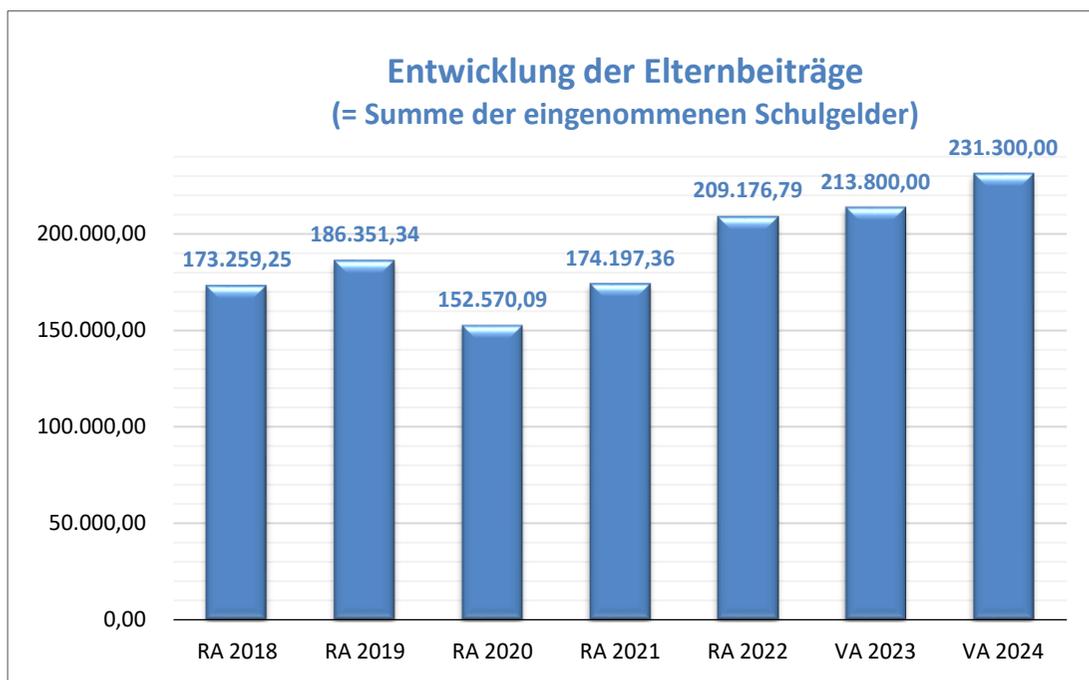
Diese Gemeindebeiträge („Musikschulumlagen“) stellen somit (neben den Eltern- und Landesförderungsbeiträgen) eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gleichzeitig belasten sie die Haushalte der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Die Musikschulumlage errechnet sich 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 standen seit dem Rechnungsabschlussjahr 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie, die im Jahr 2020 zu einer „Finanzierungslücke“ geführt hat, die schlussendlich von den Verbandsgemeinden geschlossen werden musste. Seit dem Jahr 2022 erhöhen sich die Gemeindebeiträge aufgrund der steigenden Personalkosten (Indexanpassungen und Vorrückungen). Die Gehälter wurden 2023 um 7,15 % erhöht und für 2024 wird eine Lohnerhöhung von ca. 8-10 % erwartet (VA 2024 mit 10 % kalkuliert), dadurch ergibt sich für das Voranschlagsjahr 2024 der budgetierte Gesamtbetrag an Musikschulumlagen laut obenstehender Grafik in Höhe von € 451.200,00.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024 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 ab dem Jahr 2023 wieder von höheren Einnahmen ausgegangen werden kann. Auch ein Grund für die Mehreinnahmen an Elternbeiträge für das Jahr 2024 ist der hohe Schülerstand im Herbst 2023, welche sich im VA 2024 positiv widerspiegelt.

Entwicklung der Elternbeiträge bzw. der eingenommenen Schulgelder

Erläuterung:

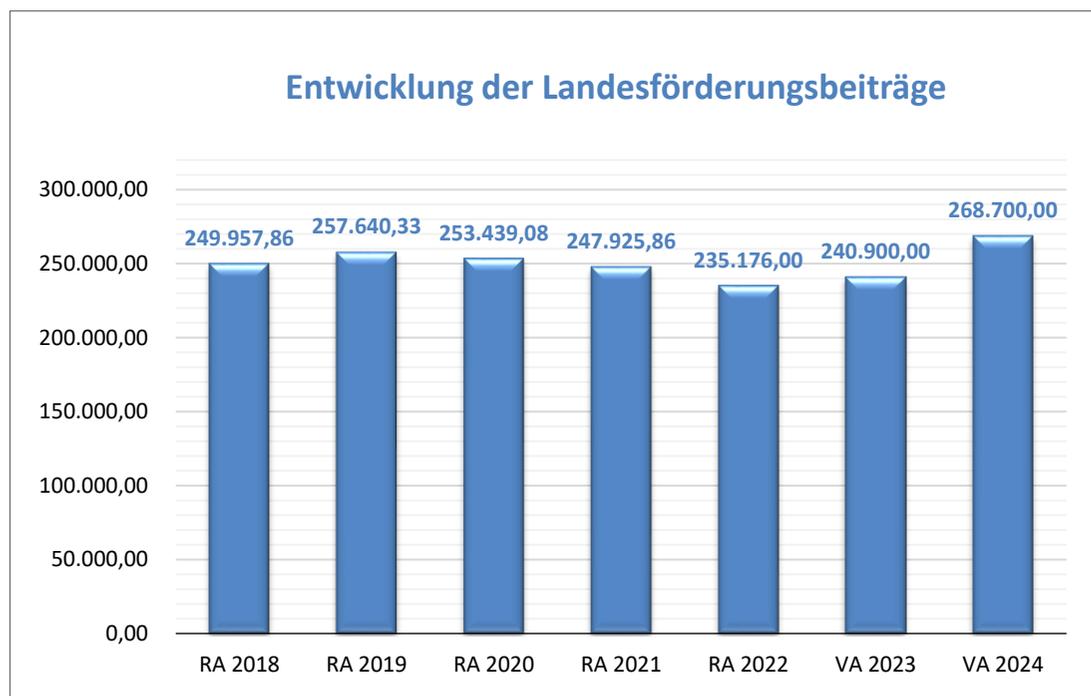
Für die in Anspruch genommenen Unterrichtseinheiten sind von den Schüler/-innen bzw. deren Eltern Beiträge, deren Höhe sich nach der Art und der Dauer des Unterrichtes bemisst, zu entrichten.

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 2024

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)



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:

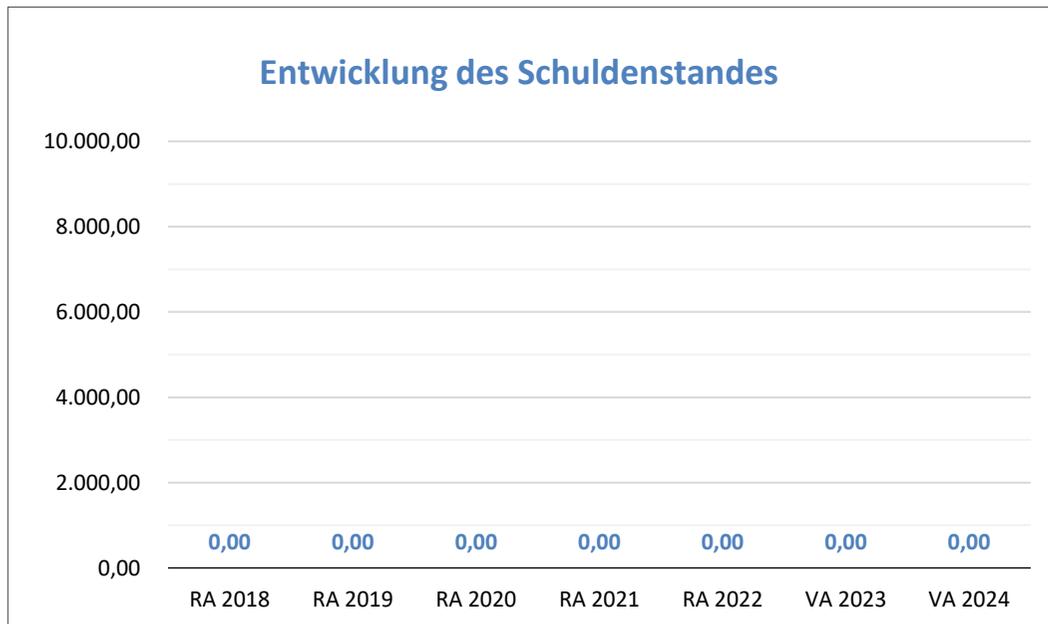
Da die Landesförderungsbeiträge zur unmittelbaren Abdeckung des Finanzierungsbedarfes des Gemeindeverbandes der Musikschule Vitis beitragen, stellt deren Entwicklung eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar.

Die Anzahl der maximal geförderten Wochenstunden laut NÖ Musikschulplan (265 Unterrichtseinheiten pro Woche) hat sich seit 2016 nicht verändert, jedoch wurde der Punktwert ab 2023 von 9,68 auf 10,03 erhöht. Die Schwankungen bis 2022 sind daher ausschließlich auf die unterschiedliche Verteilung der Unterrichtseinheiten je Lehrkraft (bzw. auf die Qualifikation / Einstufung jeder einzelnen Lehrkraft) zurückzuführen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Schuldenstandes



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:

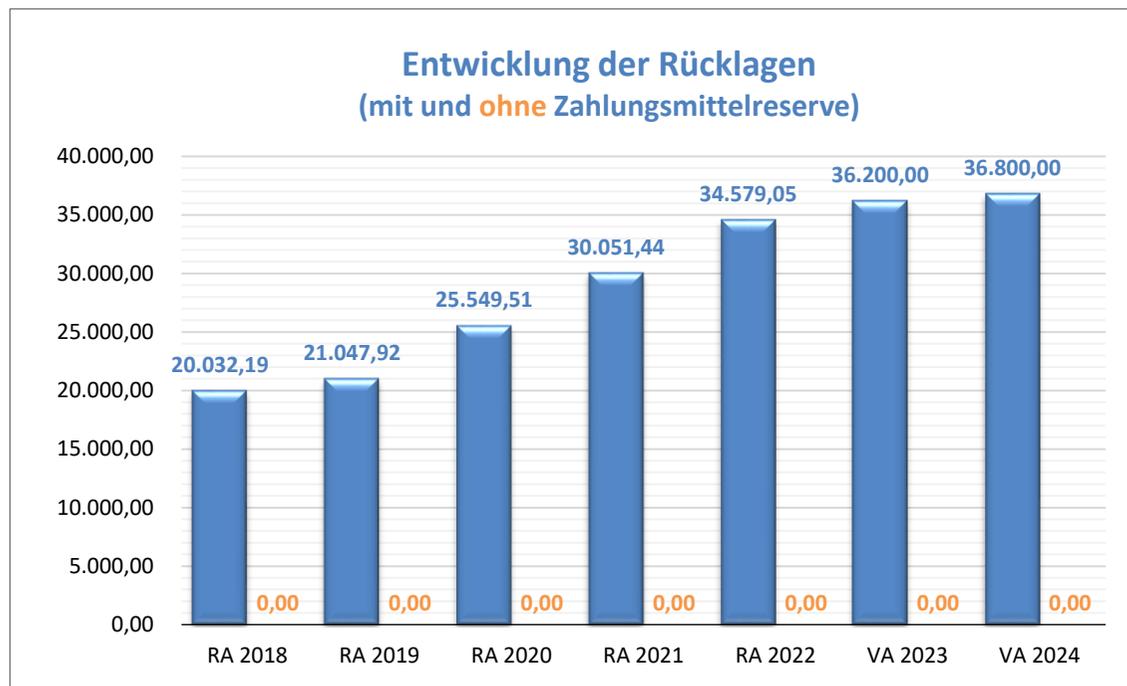
Der Gemeindeverband der Musikschule Vitis hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 keine Vorhaben umgesetzt, die gemäß VRV 1997 dem außerordentlichen Haushalt zuzuordnen gewesen wären bzw. für die nunmehr gemäß NÖ Gemeindehaushaltsverordnung ein Projekt mit Einzelnachweis anzulegen gewesen wäre.

Weder gab es im Rechnungsabschlussjahr 2023 (bisher) derartige Investitionstätigkeiten (Projekte), noch sind solche für das Voranschlagsjahr 2024 geplant.

Der Schuldenstand beträgt daher gleichbleibend € 0,00.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024

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 2023 (eine Abfertigung aufgrund Beendigung eines Dienstverhältnisses) sowie 2019, 2023 und 2024 (Gewährung einer Jubiläumswendung) gegenüber.

Die daraus resultierenden Rücklagenstände sind der obenstehenden Grafik zu entnehmen.

VORBERICHT zum VORANSCHLAG 2024 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

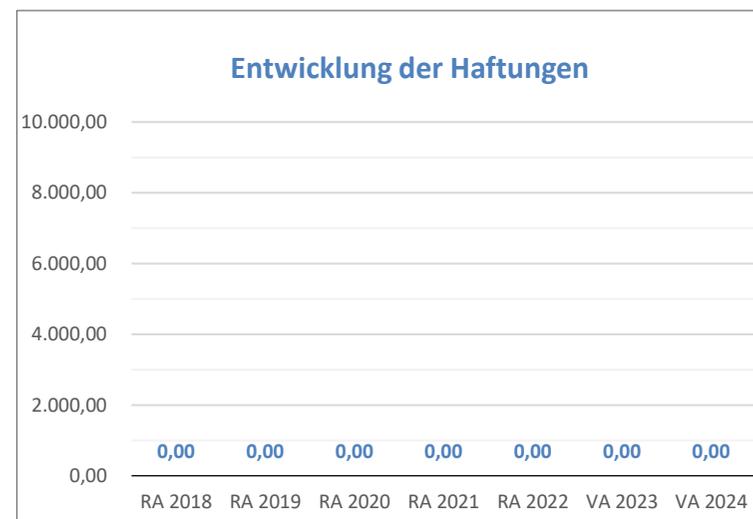
Erläuterung:

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 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	199.603,14
212	Erträge aus Transfers	721.500,00	577.900,00	481.781,62
213	Finanzerträge	100,00	100,00	47,48
21	Summe Erträge	953.600,00	795.900,00	681.432,24
221	Personalaufwand	927.400,00	765.700,00	660.682,81
222	Sachaufwand	48.400,00	41.200,00	54.418,58
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	866,29
22	Summe Aufwendungen	976.800,00	807.700,00	715.967,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.200,00	-11.800,00	-34.535,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.527,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.500,00	-1.600,00	-4.527,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.700,00	-13.400,00	-39.063,05

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	199.603,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	226.800,00	209.300,00	193.935,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.562,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	4.000,00	1.105,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	721.500,00	577.900,00	481.781,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	719.900,00	576.300,00	480.588,91
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	400,00	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	1.192,71
213	Finanzerträge	100,00	100,00	47,48
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	47,48
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	953.600,00	795.900,00	681.432,24
221	Personalaufwand	927.400,00	765.700,00	660.682,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	719.300,00	601.300,00	512.267,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186.500,00	155.000,00	126.538,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.600,00	9.400,00	21.877,54
222	Sachaufwand	48.400,00	41.200,00	54.418,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	5.281,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	561,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.017,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.700,00	22.500,00	40.465,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	7.100,00	7.093,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	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	1.000,00	800,00	866,29
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	900,00	700,00	866,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	976.800,00	807.700,00	715.967,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.200,00	-11.800,00	-34.535,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.527,61
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.527,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.500,00	-1.600,00	-4.527,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.700,00	-13.400,00	-39.063,05

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	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 mit und 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	35.800,00	22.100,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	28.600,00	17.900,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.200,00	4.200,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.900,00	200,00	1.586,80
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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	200,00	1.586,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	38.700,00	22.300,00	1.586,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.700,00	-22.300,00	-1.586,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-38.700,00	-22.300,00	-1.586,80

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	199.603,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	226.800,00	209.300,00	193.935,13
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.562,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	4.000,00	1.105,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	721.500,00	577.900,00	481.781,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	719.900,00	576.300,00	480.588,91
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	400,00	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	1.192,71
213	Finanzerträge	100,00	100,00	47,48
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	47,48
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	953.600,00	795.900,00	681.432,24
221	Personalaufwand	891.600,00	743.600,00	660.682,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	690.700,00	583.400,00	512.267,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	179.300,00	150.800,00	126.538,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.600,00	9.400,00	21.877,54
222	Sachaufwand	45.500,00	41.000,00	52.831,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	5.281,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	561,32

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.017,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.800,00	22.300,00	38.879,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	7.100,00	7.093,27
223	Transferaufwand	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	1.000,00	800,00	866,29
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	900,00	700,00	866,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	938.100,00	785.400,00	714.380,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.500,00	10.500,00	-32.948,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.527,61
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.500,00	4.500,00	4.527,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.500,00	-1.600,00	-4.527,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	11.000,00	8.900,00	-37.476,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	209.738,67
312	Einzahlungen aus Transfers	720.300,00	576.700,00	480.588,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	47,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	952.400,00	794.700,00	690.375,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	905.800,00	756.300,00	638.805,27
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.100,00	34.100,00	46.603,50
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	866,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	948.900,00	791.200,00	686.275,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.500,00	3.500,00	4.100,00
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	800,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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	4.300,00	4.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-3.500,00	-4.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	209.738,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	226.800,00	209.300,00	204.548,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.628,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	4.000,00	561,88
312	Einzahlungen aus Transfers	720.300,00	576.700,00	480.588,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	719.900,00	576.300,00	480.588,91
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	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	47,48
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	47,48
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	952.400,00	794.700,00	690.375,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	905.800,00	756.300,00	638.805,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	719.300,00	601.300,00	512.267,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.500,00	155.000,00	126.538,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.100,00	34.100,00	46.603,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	5.281,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	595,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.017,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	22.500,00	39.709,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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	1.000,00	800,00	866,29
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900,00	700,00	866,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	948.900,00	791.200,00	686.275,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.500,00	3.500,00	4.100,00
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 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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	800,00	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	400,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	4.300,00	4.100,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	4.300,00	4.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-3.500,00	-4.100,00
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer 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	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 Haushalten 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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	35.800,00	22.100,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	28.600,00	17.900,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.200,00	4.200,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	200,00	1.586,80
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	2.900,00	200,00	1.586,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	38.700,00	22.300,00	1.586,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-38.700,00	-22.300,00	-1.586,80
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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)	-38.700,00	-22.300,00	-1.586,80
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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)	-38.700,00	-22.300,00	-1.586,80

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.000,00	217.900,00	209.738,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	226.800,00	209.300,00	204.548,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.628,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	4.000,00	561,88
312	Einzahlungen aus Transfers	720.300,00	576.700,00	480.588,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	719.900,00	576.300,00	480.588,91
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	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	47,48
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	47,48
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	952.400,00	794.700,00	690.375,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	870.000,00	734.200,00	638.805,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	690.700,00	583.400,00	512.267,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	179.300,00	150.800,00	126.538,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.200,00	33.900,00	45.016,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	5.281,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	595,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.800,00	1.017,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.800,00	22.300,00	38.122,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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	1.000,00	800,00	866,29
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900,00	700,00	866,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	910.200,00	768.900,00	684.688,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	42.200,00	25.800,00	5.686,80
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	800,00	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	400,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.100,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	4.300,00	4.100,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	4.300,00	4.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-3.500,00	-4.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	38.700,00	22.300,00	1.586,80
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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)	38.700,00	22.300,00	1.586,80

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		100,00	100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		231.300,00	231.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	600,00	600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	720.300,00	720.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		800,00	800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			953.200,00	953.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		905.800,00	905.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	42.100,00	42.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.000,00	1.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			948.900,00	948.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.300,00	4.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	9.900,00	9.900,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			14.200,00	14.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-9.900,00	-9.900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-9.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	28.000,00	17.500,00	0,00	28.000,00	17.500,00	0,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren der Vertragsbediensteten (Studienbeihilfe)	2211	3211	20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	6.100,00	3.500,00	0,00	6.100,00	3.500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren der Vertragsbediensteten	2225	3225	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/010000-728000	Fortbildung für Vertragsbediensteten u. sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.700,00	22.300,00	0,00	38.700,00	22.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.700,00	-22.300,00	0,00	-38.700,00	-22.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-38.700,00	-22.300,00	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)							-38.700,00	-22.300,00	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)							-38.700,00	-22.300,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225 3225 24			0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	-495,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-495,00			
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)						0,00	0,00	-495,00	
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)						0,00	0,00	-495,00	
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	
1/091000-728000	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	2225 3225 24			0,00	0,00	1.091,80	0,00	0,00	1.091,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.091,80	0,00	0,00	1.091,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-1.091,80	0,00	0,00	-1.091,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-1.091,80			
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	0,00	-1.091,80	

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	-1.091,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+810100	Schulgeld Allentsteig	2114	3114	13	29.000,00	26.000,00	25.591,48	29.000,00	26.000,00	26.191,90
2/320000+810200	Schulgeld Echtsenbach	2114	3114	13	30.400,00	28.500,00	24.218,80	30.400,00	28.500,00	26.167,80
2/320000+810300	Schulgeld Hirschbach	2114	3114	13	9.800,00	9.800,00	9.280,00	9.800,00	9.800,00	9.575,00
2/320000+810400	Schulgeld Schwarzenau	2114	3114	13	30.200,00	29.100,00	29.222,35	30.200,00	29.100,00	30.408,35
2/320000+810500	Schulgeld Vitis (inkl. Kooperation Mittelschule Vitis)	2114	3114	13	70.000,00	70.200,00	63.554,00	70.000,00	70.200,00	67.067,00
2/320000+810600	Schulgeld Waidhofen/Thaya-Land	2114	3114	13	6.700,00	6.300,00	6.150,00	6.700,00	6.300,00	6.926,00
2/320000+810700	Schulgeld Windigsteig	2114	3114	13	19.700,00	17.600,00	16.052,50	19.700,00	17.600,00	17.130,50
2/320000+810800	Schulgeld AUSWÄRTIGE	2114	3114	13	15.200,00	9.500,00	8.200,00	15.200,00	9.500,00	8.536,00
2/320000+810900	Schulgeld Göpfritz/Wild	2114	3114	13	15.800,00	12.300,00	11.666,00	15.800,00	12.300,00	12.546,00
2/320000+811000	Leihgebühren für Instrumente	2115	3115	14	4.500,00	4.500,00	4.562,24	4.500,00	4.500,00	4.628,24
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.200,00	1.200,00	1.192,71	0,00	0,00	0,00
2/320000+823000	Zinsen der Giro- und Sparkonten	2131	3131	14	100,00	100,00	47,48	100,00	100,00	47,48
2/320000+827000	Einnahmen aus Personal-Verleasung	2116	3116	18	300,00	3.700,00	1.105,77	300,00	3.700,00	561,88
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen / Einnahmen aus Spenden (für "Verbrauchsgüter")	2116	3116	18	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/320000+849000	Nebensprüche (Mahnggebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen)	2111	3111	10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/320000+861000	Landesförderung (inkl. Förderung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen)	2121	3121	15	268.000,00	240.000,00	234.566,50	268.000,00	240.000,00	234.566,50
2/320000+861100	Strukturförderung (Talentförderung und Mangelinstrumentenförderung GWG)	2121	3121	15	700,00	500,00	610,00	700,00	500,00	610,00
2/320000+862100	Gemeindebeiträge Allentsteig	2121	3121	15	56.400,00	37.900,00	34.315,09	56.400,00	37.900,00	34.315,09
2/320000+862200	Gemeindebeiträge Echtsenbach	2121	3121	15	67.100,00	47.100,00	28.247,54	67.100,00	47.100,00	28.247,54
2/320000+862300	Gemeindebeiträge Hirschbach	2121	3121	15	23.800,00	17.600,00	9.184,12	23.800,00	17.600,00	9.184,12
2/320000+862400	Gemeindebeiträge Schwarzenau	2121	3121	15	63.500,00	52.400,00	42.118,24	63.500,00	52.400,00	42.118,24
2/320000+862500	Gemeindebeiträge Vitis	2121	3121	15	145.900,00	120.700,00	85.787,72	145.900,00	120.700,00	85.787,72
2/320000+862600	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	2121	3121	15	9.700,00	6.700,00	7.454,78	9.700,00	6.700,00	7.454,78
2/320000+862700	Gemeindebeiträge Windigsteig	2121	3121	15	41.400,00	27.100,00	19.671,10	41.400,00	27.100,00	19.671,10
2/320000+862900	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	2121	3121	15	43.400,00	26.300,00	18.633,82	43.400,00	26.300,00	18.633,82

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/320000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Spenden für Instrumentenankauf - GWG!)	2124	3124	16	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				953.600,00	795.900,00	681.432,24	952.400,00	794.700,00	690.375,06
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Instrumente und Zubehör	2221	3221	23	3.300,00	3.300,00	1.824,99	3.300,00	3.300,00	1.824,99
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Sonstige (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2221	3221	23	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/320000-456000	Büromaterial und Formulare	2221	3221	23	700,00	700,00	725,12	700,00	700,00	725,12
1/320000-457000	Druckwerke und Notenmaterial	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	880,43	1.500,00	1.500,00	880,43
1/320000-457100	Kopierbeiträge (der Verwaltung und zur Unterrichtsmaterialherstellung)	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.796,60	3.000,00	2.000,00	1.796,60
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	500,00	53,88	400,00	500,00	53,88
1/320000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	680.200,00	572.700,00	502.951,56	680.200,00	572.700,00	502.951,56
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	500,00	500,00	288,63	500,00	500,00	288,63
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7.800,00	5.800,00	0,00	7.800,00	5.800,00	0,00
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	10.000,00	10.200,00	9.027,03	10.000,00	10.200,00	9.027,03
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (DB)	2212	3212	20	26.000,00	23.000,00	19.978,07	26.000,00	23.000,00	19.978,07
1/320000-582000	DGB Sozialversicherung (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	145.500,00	122.000,00	106.559,98	145.500,00	122.000,00	106.559,98
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			9.100,00	8.000,00	5.114,71	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.500,00	1.400,00	16.762,83	0,00	0,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Instrumenten und Amtsausstattung	2224	3224	24	1.500,00	1.800,00	1.017,05	1.500,00	1.800,00	1.017,05
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	178,22	500,00	500,00	223,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	383,10	500,00	500,00	372,65
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	900,00	700,00	866,29	900,00	700,00	866,29
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	7.100,00	7.093,27	0,00	0,00	0,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben / Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	2.400,00	100,00	11,89	2.400,00	100,00	11,89
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.742,81	2.000,00	2.000,00	1.742,81
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	0,00	23.225,54	0,00	0,00	23.073,14

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/320000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDWIN, AKM, k5-Lohn, k5-Finanz, Datenschutzbeauftragter, u. a.)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.844,37	3.500,00	3.500,00	2.713,57
1/320000-728200	Aufwände für in Anspruch genommene Personalüberlassung	2225	3225	24	16.600,00	13.700,00	10.827,51	16.600,00	13.700,00	10.354,57
1/320000-728300	Lehrerfortbildung und Schulungskosten	2225	3225	24	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				938.100,00	785.400,00	714.380,88	910.200,00	768.900,00	684.688,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.500,00	10.500,00	-32.948,64	42.200,00	25.800,00	5.686,80
2/320000+894201	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL für Jubiläumszuwendungen)	2301			0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Abfertigungsrücklage)	2401			2.000,00	2.000,00	2.022,19	0,00	0,00	0,00
1/320000-794201	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Jubiläumszuwendungen)	2401			2.000,00	2.000,00	2.005,20	0,00	0,00	0,00
1/320000-794301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL für Verpflichtungen gegenüber Dritten - allgem.)	2401			500,00	500,00	500,22	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-4.500,00	-1.600,00	-4.527,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				11.000,00	8.900,00	-37.476,25			
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	400,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							800,00	800,00	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	3.300,00	4.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.300,00	4.300,00	4.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.500,00	-3.500,00	-4.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38.700,00	22.300,00	1.586,80
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 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						38.700,00	22.300,00	1.586,80

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		269.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		400,00	0,00
	Summe Transfers		268.700,00	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)	268.000,00	
2/320000+861100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Strukturförderung (Talentförderung und Mangelinstrumenteförderung GWG)	700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		451.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		451.200,00	0,00
2/320000+862100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Allentsteig	56.400,00	
2/320000+862200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Echsenbach	67.100,00	
2/320000+862300	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Hirschbach	23.800,00	
2/320000+862400	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Schwarzenau	63.500,00	
2/320000+862500	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Vitis	145.900,00	
2/320000+862600	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Waidhofen/Th.-Land	9.700,00	
2/320000+862700	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Windigsteig	41.400,00	
2/320000+862900	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Gemeindebeiträge Göpfritz/Wild	43.400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		720.300,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/32001	Abfertigungsrücklage	320000	22.200,00	2.000,00	0,00	24.200,00	20.243,17	20.243,17	ZW 901 294911 AT23 3290 1000 3000 4345
8/9990934/32002	Rücklage für Jubiläumszuwendungen	320000	6.100,00	2.000,00	0,00	8.100,00	4.082,79	4.082,79	ZW 902 294921 AT11 3290 1000 3000 9120
8/9990934/32003	Rücklage für Verpflichtungen gegenüber Dritten (allgemein)	320000	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	3.508,26	3.508,26	ZW 903 294931 AT21 3290 1000 3000 1374
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			32.300,00	4.500,00	0,00	36.800,00	27.834,22	27.834,22	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00			
Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve			-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			21.800,00	4.500,00	0,00	26.300,00	27.834,22	27.834,22	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.000,00		
212	Erträge aus Transfers	721.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		953.600,00		
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		952.400,00		
221	Personalaufwand		927.400,00	
222	Sachaufwand		48.400,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		1.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			976.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-21.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-6.300,00	
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			-27.900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			948.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		952.400,00	948.900,00	3.500,00

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 aus der Gewährung von 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		953.200,00	953.200,00	0,00
	Jährliches Haushaltspotential	0,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)	-10.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		-10.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		4.500,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			4.500,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-10.500,00	4.500,00	-15.000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		-10.500,00	4.500,00	-15.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.302,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	25.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.302,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	25.900,00
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		13.002,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	19.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00
	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	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
2/320000+307000	Spenden für Instrumentenankauf - Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000001			-17.302,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-24.300,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-20.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.302,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	25.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00
		-17.302,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-24.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-17.302,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-24.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-17.302,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-24.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	302.400,00	21.600,00	0,00	324.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	93.100,00	9.100,00	0,00	102.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	209.300,00	12.500,00	0,00	221.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	302.400,00	21.600,00	0,00	324.000,00

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
- interne Anlage b

DIENSTPOSTENPLAN / STELLENPLAN zum VORANSCHLAG 2024

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

Dienstpostenplan zum Voranschlag 2024							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	(Funktions-)Verwendung			
				Anzahl	(FGrp)	Bezeichnung	Pzlg
108	Musikschullehrer	1	ms2	1	ms2 ^{b)}	Musikschulleiter	√
108	Musikschullehrer	11	ms1	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	6	ms2	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	2	ms3	-	-	-	-
108	Musikschullehrer	2	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) - bereinigt um interne Vergütungen
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)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
71	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
75	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
79	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
83	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
89	Nachweis der Investitionstätigkeit
93	Leasingspiegel (Anlage 6i)
97	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
101	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
105	Dienstpostenplan