



Gemeindeverband d. Musikschule
Laxenburg und Biedermannsdorf

Voranschlag 2023

Vorbericht

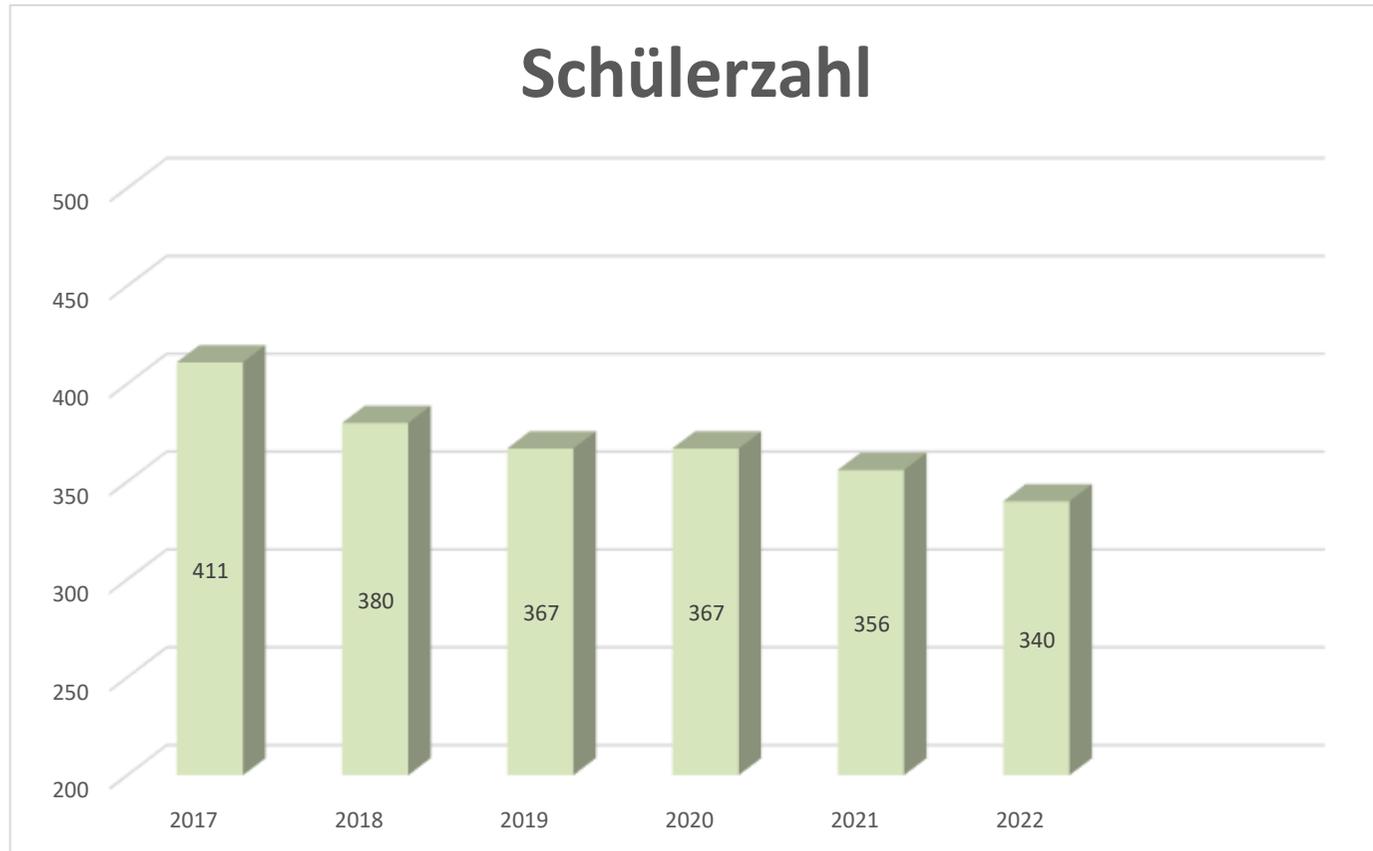
Vorbericht zum Voranschlag 2023 des Gemeindeverbandes der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes des Gemeindeverbandes der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf für das Haushaltsjahr 2023 werden die im Finanzierungsvoranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Finanzierungsvoranschlag ausgewiesenen Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Endsummen:

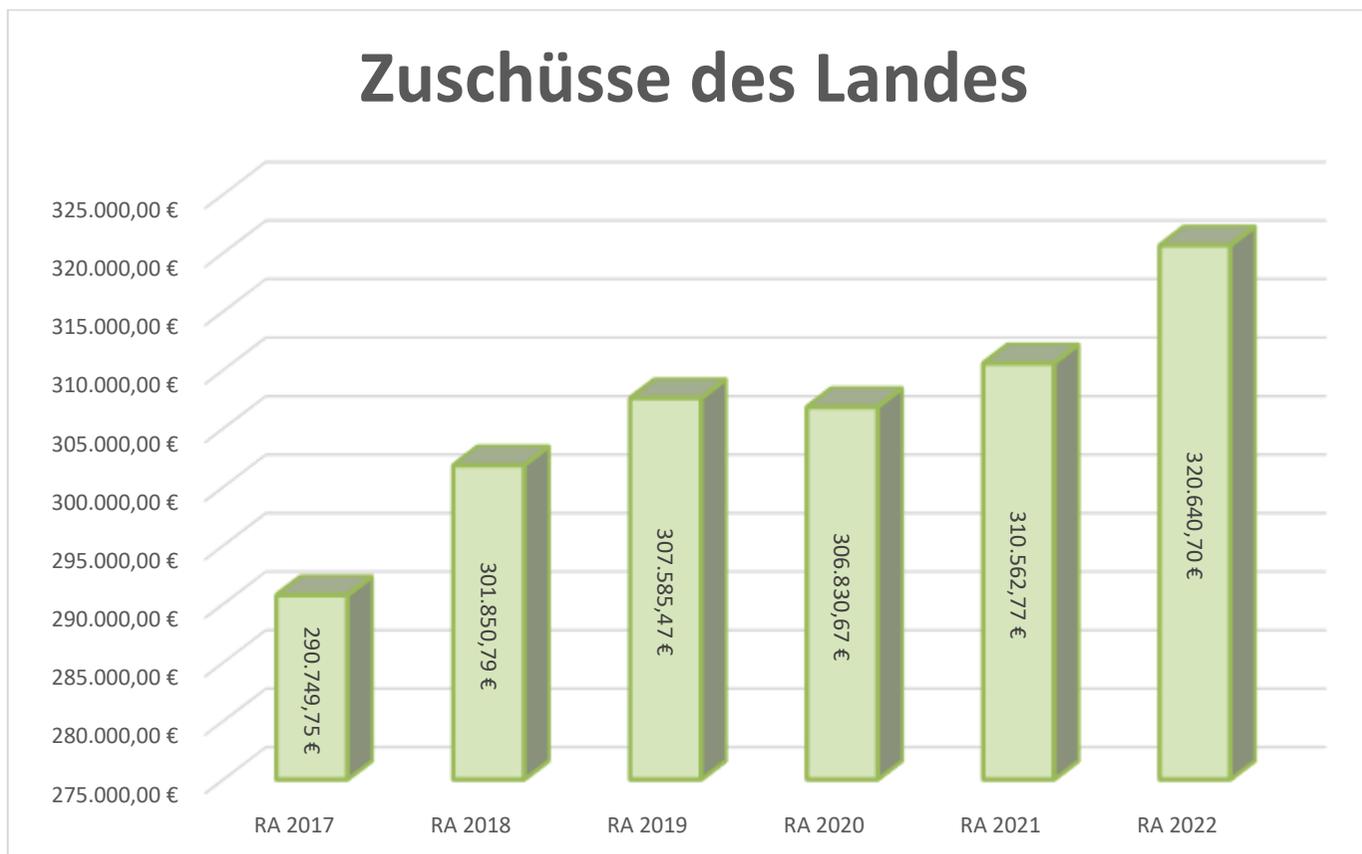
Ausgaben	€ 1.005.900,--
Einnahmen	<u>€ 567.000,--</u>
Fehlbetrag	€ 438.900,--

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvorschlages des Gemeindeverbandes der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf von € 425.900,-- zuzüglich € 13.000,-- für Abfertigungsrücklage, gesamt also € 438.900,-- wird gemäß § 11 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf von den Verbandsgemeinden gedeckt.

Schülerzahl



Zuschüsse des Landes



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	250.100,00	278.409,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	251.700,00	250.000,00	260.394,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			1.914,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.101,36
212	Erträge aus Transfers	786.000,00	742.600,00	675.119,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	742.600,00	675.119,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.038.000,00	992.900,00	953.529,00
221	Personalaufwand	1.013.700,00	941.500,00	937.884,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	788.400,00	731.200,00	704.691,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.600,00	187.200,00	190.879,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.700,00	23.100,00	42.312,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.300,00	58.900,00	34.967,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	1.500,00	1.541,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.400,00	2.672,80
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	400,00	400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	52.600,00	29.709,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.044,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	700,00	600,00	670,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	600,00	670,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.046.700,00	1.001.000,00	973.521,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.700,00	-8.100,00	-19.992,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-13.000,00	-13.000,00	-12.985,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-21.700,00	-21.100,00	-32.978,09

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	250.100,00	261.746,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.700,00	250.000,00	259.832,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1.914,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.000,00	742.600,00	675.119,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	742.600,00	675.119,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.038.000,00	992.900,00	936.865,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.000,00	918.400,00	900.993,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.400,00	731.200,00	710.113,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.600,00	187.200,00	190.879,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.300,00	57.900,00	35.052,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	1.500,00	1.568,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.400,00	2.672,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	52.600,00	30.811,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	600,00	669,98
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	600,00	669,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.022.000,00	976.900,00	936.715,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	16.000,00	16.000,00	149,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.975,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	1.975,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	1.975,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-3.000,00	-1.975,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.000,00	13.000,00	-1.826,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.000,00	13.000,00	-1.826,19

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	250.100,00	278.409,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	251.700,00	250.000,00	260.394,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			1.914,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.101,36
212	Erträge aus Transfers	786.000,00	742.600,00	675.119,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	742.600,00	675.119,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	200,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.038.000,00	992.900,00	953.529,00
221	Personalaufwand	1.013.700,00	941.500,00	937.884,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	788.400,00	731.200,00	704.691,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.600,00	187.200,00	190.879,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.700,00	23.100,00	42.312,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.300,00	58.900,00	34.967,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	1.500,00	1.541,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.400,00	2.672,80

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	400,00	400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	52.600,00	29.709,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.044,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	700,00	600,00	670,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	600,00	670,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.046.700,00	1.001.000,00	973.521,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.700,00	-8.100,00	-19.992,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,83
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			14,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-13.000,00	-13.000,00	-12.985,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-21.700,00	-21.100,00	-32.978,09

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	250.100,00	261.746,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.700,00	250.000,00	259.832,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1.914,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.000,00	742.600,00	675.119,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	742.600,00	675.119,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.038.000,00	992.900,00	936.865,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.000,00	918.400,00	900.993,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.400,00	731.200,00	710.113,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.600,00	187.200,00	190.879,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.300,00	57.900,00	35.052,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	1.500,00	1.568,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.400,00	2.672,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	52.600,00	30.811,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	600,00	669,98
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	600,00	669,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.022.000,00	976.900,00	936.715,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	16.000,00	16.000,00	149,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.975,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	1.975,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	1.975,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-3.000,00	-1.975,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.000,00	13.000,00	-1.826,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.000,00	13.000,00	-1.826,19

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	100,00	100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	251.700,00	251.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	786.000,00	786.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829		
19	Summe 1 (Erträge)		1.038.000,00	0,00
				1.038.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	990.000,00	990.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	8.700,00	8.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.000,00	3.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	20.300,00	20.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657		
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781		
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.022.000,00	0,00
				1.022.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	16.000,00	0,00
				16.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.000,00		3.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000,00	0,00	3.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	13.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		13.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Schulgeld	2114	3114	13	248.000,00	250.000,00	260.394,00	248.000,00	250.000,00	259.832,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.700,00			3.700,00		
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				16.101,36			
2/320000+823000	Zinsen der Girokonten	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/320000+823100	Zinsen der Rücklage	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			1.914,44			1.914,44
2/320000+849000	Nebengebühren	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/320000+861100	Lfd. Zuschüsse des Landes	2121	3121	15	315.000,00	316.000,00	310.562,77	315.000,00	316.000,00	310.562,77
2/320000+862000	Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	438.900,00	399.300,00	337.100,00	438.900,00	399.300,00	337.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.005.900,00	965.600,00	926.072,57	1.005.900,00	965.600,00	909.409,21
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	1.541,56	3.000,00	1.500,00	1.568,62
1/320000-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20	704.900,00	655.800,00	629.471,02	704.900,00	655.800,00	629.471,02
1/320000-511000	Aufwand für Hilfsorgane	2211	3211	20	55.300,00	51.300,00	50.681,01	55.300,00	51.300,00	56.103,16
1/320000-566000	Dienstjubiläum	2212	3212	20			6.476,04			6.476,04
1/320000-569000	Nebengebühren	2211	3211	20	3.200,00	2.800,00	3.043,40	3.200,00	2.800,00	3.043,40
1/320000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	26.100,00	25.100,00	25.044,02	26.100,00	25.100,00	25.044,02
1/320000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	147.100,00	136.300,00	134.134,72	147.100,00	136.300,00	134.134,72
1/320000-588000	Öffentl. Abgaben	2212	3212	20	21.300,00	19.800,00	19.264,62	21.300,00	19.800,00	19.264,62
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.600,00	14.800,00	24.936,10			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.100,00	8.300,00	17.376,79			
1/320000-616000	Div. Instandhaltungskosten	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/320000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.233,62	2.000,00	2.000,00	1.233,62
1/320000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.600,00	1.200,00	1.066,58	1.600,00	1.200,00	1.066,58
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	700,00	600,00	670,10	700,00	600,00	669,98
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	200,00	372,60	400,00	200,00	372,60
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.044,06			
1/320000-721000	Aufwandsentschädigung für Funktionäre	2225	3225	22	8.700,00	8.000,00	7.825,20	8.700,00	8.000,00	7.825,20
1/320000-724000	Reisegebühren der Musiklehrer	2225	3225	24	2.700,00	2.100,00	1.980,42	2.700,00	2.100,00	1.980,42

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320000-728000	Fortbildung der Musiklehrer	2225	3225	24	4.400,00	3.400,00	532,74	4.400,00	3.400,00	532,74
1/320000-728100	Betriebskosten	2225	3225	24	1.600,00	1.200,00	1.002,88	1.600,00	1.200,00	1.044,00
1/320000-728200	Fremdpersonal	2225	3225	24		11.400,00	12.031,61		11.400,00	12.031,61
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.500,00	26.500,00	6.336,40	6.500,00	26.500,00	7.397,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.014.600,00	973.700,00	946.065,49	989.900,00	949.600,00	909.259,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.700,00	-8.100,00	-19.992,92	16.000,00	16.000,00	149,77
2/320000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				14,83			
1/320000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		13.000,00	13.000,00	13.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-13.000,00	-13.000,00	-12.985,17	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.700,00	-21.100,00	-32.978,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41				3.000,00	3.000,00	1.975,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	1.975,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.000,00	-3.000,00	-1.975,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.000,00	13.000,00	-1.826,19
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)							13.000,00	13.000,00	-1.826,19
320300	Singklasse Biedermannsdorf									
Operative Gebarung										
2/320300+862000	Beitrag MG Biedermannsdorf	2121	3121	15	24.200,00	17.700,00	13.911,30	24.200,00	17.700,00	13.911,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.200,00	17.700,00	13.911,30	24.200,00	17.700,00	13.911,30
1/320300-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20	18.900,00	13.800,00	10.880,50	18.900,00	13.800,00	10.880,50
1/320300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	600,00	424,32	800,00	600,00	424,32
1/320300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.900,00	2.900,00	2.280,09	3.900,00	2.900,00	2.280,09
1/320300-588000	Öffentl. Abgaben	2212	3212	20	600,00	400,00	326,39	600,00	400,00	326,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.200,00	17.700,00	13.911,30	24.200,00	17.700,00	13.911,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	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)							0,00	0,00	0,00
320400 Bläserklasse Biedermannsdorf										
Operative Gebarung										
2/320400+862000	Beiträge MG Biedermannsdorf	2121	3121	15				6.360,05		6.360,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	6.360,05	0,00	0,00	6.360,05
1/320400-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20				4.954,31		4.954,31
1/320400-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20				193,19		193,19
1/320400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				1.063,92		1.063,92
1/320400-588000	Öffentl. Abgaben	2212	3212	20				148,63		148,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	6.360,05	0,00	0,00	6.360,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
320500 Rhythmusklasse Biedermannsdorf										
Operative Gebarung										
2/320500+862000	Beitrag MG Biedermannsdorf	2121	3121	15	7.900,00	9.600,00	7.185,08	7.900,00	9.600,00	7.185,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.900,00	9.600,00	7.185,08	7.900,00	9.600,00	7.185,08
1/320500-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20	6.100,00	7.500,00	5.661,56	6.100,00	7.500,00	5.661,56
1/320500-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	220,81	300,00	300,00	220,81

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/320500-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.300,00	1.600,00	1.132,85	1.300,00	1.600,00	1.132,85
1/320500-588000	Öffentl. Abgaben	2212	3212	20	200,00	200,00	169,86	200,00	200,00	169,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.900,00	9.600,00	7.185,08	7.900,00	9.600,00	7.185,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

VA Haushaltspotential

Voranschlag 2023

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Gemeindeverband d. Musikschule Laxenburg und Biedermansdorf

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00		
212	Erträge aus Transfers	786.000,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.038.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		0,00		
Finanzwirksame Erträge		1.038.000,00		
221	Personalaufwand		1.013.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		32.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand		700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.046.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-23.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.000,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-24.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.022.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.038.000,00	1.022.000,00	16.000,00

Voranschlag 2023

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Gemeindeverband d. Musikschule Laxenburg und Biedermansdorf

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		3.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.000,00	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		1.038.000,00	1.025.000,00	13.000,00
Jährliches Haushaltspotential		13.000,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)				
Verfügbares Haushaltspotential		13.000,00		

Voranschlag 2023

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Gemeindeverband d. Musikschule Laxenburg und Biedermansdorf

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	13.000,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		13.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			13.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		13.000,00	13.000,00	0,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2777777	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.176,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.176,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.200,00
	1/320000-042000 Betriebsausstattung	4.176,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2777777	-4.176,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.200,00	-10.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-19.200,00	-22.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2777777	Sonstige Anschaffungen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.176,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.176,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.200,00	-10.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-19.200,00	-22.200,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-4.176,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.200,00	-10.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-19.200,00	-22.200,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-4.176,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.200,00	-10.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-19.200,00	-22.200,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	21,00	11,25	785.200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	21,00	11,25	785.200,00	3.200,00	201.600,00	23.700,00	1.013.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	0,00		

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		315.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		315.000,00	0,00
2/320000+861100	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst	Lfd. Zuschüsse des Landes	315.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		471.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		471.000,00	0,00
2/320000+862000	Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst	Beiträge von Gemeinden	438.900,00	
2/320300+862000	Singklasse Biedermansdorf	Beitrag MG Biedermansdorf	24.200,00	
2/320500+862000	Rhythmusklass Biedermansdorf	Beitrag MG Biedermansdorf	7.900,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			786.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	109.100,00	13.000,00		122.100,00	109.089,19	ZW 7 294007 AT79 3225 0000 3024 9965
Gesamtsummen		109.100,00	13.000,00	0,00	122.100,00	109.089,19	

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023

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
			31.12.2022						31.12.2023	
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	635.600,00	23.700,00	0,00	0,00	659.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	413.400,00	14.600,00			428.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	222.200,00	9.100,00			231.300,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	635.600,00	23.700,00	0,00	0,00	659.300,00

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2023

Dienstpostenplan im Voranschlag						
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung		
				Anzahl	Bezeichnung	Pzlg
91 - 106	Musikschullehrer	8	I			
108	Musikschullehrer	13	ms	1	Musikschulleiter	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	292.000,00	288.000,00	298.100,00	348.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	251.700,00	285.000,00	281.000,00	298.000,00	305.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		6.900,00	6.900,00		43.500,00
212	Erträge aus Transfers	786.000,00	780.200,00	796.000,00	792.600,00	797.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	780.200,00	796.000,00	792.600,00	797.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.038.000,00	1.072.400,00	1.084.200,00	1.090.900,00	1.145.800,00
221	Personalaufwand	1.013.700,00	1.042.000,00	1.051.700,00	1.064.600,00	1.075.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	788.400,00	805.200,00	820.700,00	830.900,00	839.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.600,00	212.000,00	208.100,00	211.200,00	214.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.700,00	24.800,00	22.900,00	22.500,00	22.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.300,00	32.100,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.900,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	500,00			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1.046.700,00	1.074.800,00	1.084.200,00	1.097.400,00	1.108.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.700,00	-2.400,00	0,00	-6.500,00	37.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-21.700,00	-15.400,00	-13.000,00	-19.500,00	24.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.800,00	285.100,00	281.100,00	298.100,00	305.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.700,00	285.000,00	281.000,00	298.000,00	305.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	786.000,00	780.200,00	796.000,00	792.600,00	797.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	786.000,00	780.200,00	796.000,00	792.600,00	797.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.038.000,00	1.065.500,00	1.077.300,00	1.090.900,00	1.102.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.000,00	1.017.200,00	1.028.800,00	1.042.100,00	1.053.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	788.400,00	805.200,00	820.700,00	830.900,00	839.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.600,00	212.000,00	208.100,00	211.200,00	214.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.300,00	31.600,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.022.000,00	1.049.500,00	1.061.300,00	1.074.900,00	1.086.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Seite	Inhalt
2	Vorbericht
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
17	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
22	Querschnitt (Anlage 5b)
26	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
31	VA Haushaltspotential
35	Nachweis der Investitionstätigkeit
38	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
41	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
43	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
45	Nachweis über Innere Darlehen
47	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
49	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
51	Leasingspiegel (Anlage 6i)
53	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
55	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
57	Dienstpostenplan
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
62	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Schuldenentwicklung