



Musikschulverband Bucklige Welt-Mitte
Voranschlag 2023

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 u. Darst. Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+810000	Schulgeld (Elternbeiträge)	2114	3114	13	89.500,00	80.000,00	70.755,75	89.500,00	80.000,00	70.755,75
2/320000+823000	Zinsen	2131	3131	14			3,43			3,43
2/320000+828000	Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	24.700,00			24.700,00		
2/320000+861000	Landeszuschüsse	2121	3121	15	128.900,00	130.800,00	131.318,77	128.900,00	130.800,00	131.318,77
2/320000+863000	Beitrag Gemeinde Hollenthon	2121	3121	15	25.400,00	18.400,00	22.873,91	25.400,00	18.400,00	22.873,91
2/320000+863100	Beitrag Gemeinde Lichtenegg	2121	3121	15	44.200,00	38.200,00	39.058,28	44.200,00	38.200,00	39.058,28
2/320000+863200	Beitrag Gemeinde Wiesmath	2121	3121	15	35.500,00	34.500,00	28.484,49	35.500,00	34.500,00	28.484,49
2/320000+863300	Beitrag Gemeinde Schwarzenbach	2121	3121	15	22.400,00	18.400,00	17.479,12	22.400,00	18.400,00	17.479,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				370.600,00	320.300,00	309.973,75	370.600,00	320.300,00	309.973,75
1/320000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1/320000-457000	Druckwerke (Noten)	2221	3221	23	500,00	500,00	189,25	500,00	500,00	189,25
1/320000-510000	Bezüge der Musiklehrer	2211	3211	20	283.700,00	239.000,00	236.369,97	283.700,00	239.000,00	236.369,97
1/320000-569000	Fahrtkostenzuschüsse	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/320000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.900,00	10.900,00	7.965,30	9.900,00	10.900,00	7.965,30
1/320000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	3212	20	55.000,00	48.200,00	48.525,63	55.000,00	48.200,00	48.525,63
1/320000-582100	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	1.616,80	2.000,00	1.800,00	1.616,80
1/320000-618000	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.947,97	3.000,00	3.000,00	1.947,97
1/320000-630000	Porto und Telefonsätze	2222	3222	24	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/320000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	200,00	200,00	23,02	200,00	200,00	23,02
1/320000-724000	Reisegebühren und Repräsentationen	2225	3225	24	1.800,00	1.200,00	1.561,15	1.800,00	1.200,00	1.561,15
1/320000-728000	Kosten Gemdat NÖ	2225	3225	24	1.900,00	1.700,00	1.456,12	1.900,00	1.700,00	1.456,12
1/320000-728100	Fortbildungskosten	2225	3225	24	600,00	500,00	40,00	600,00	500,00	40,00
1/320000-728200	Ersatz Verwaltungsaufwand	2225	3225	24	5.200,00	5.100,00	5.034,23	5.200,00	5.100,00	5.034,23
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	758,51	1.100,00	1.000,00	758,51
1/320000-756000	Einzahlung Abfertigungsversicherung	2233	3233	27	2.400,00	3.900,00	3.885,80	2.400,00	3.900,00	3.885,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				369.700,00	319.400,00	309.973,75	369.700,00	319.400,00	309.973,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/320000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				0,89			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				900,00	900,00	-0,89			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
1/320000-042000			Amtsausstattung (EDV)			3415	2 41	900,00	900,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					900,00	900,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-900,00	-900,00	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

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		
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	89.500,00	89.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823		
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	256.400,00	256.400,00
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	24.700,00	24.700,00
19	Summe 1 (Erträge)		370.600,00	0,00
				370.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	352.100,00	352.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	900,00	900,00
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	14.300,00	14.300,00
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	2.400,00	2.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		369.700,00	0,00
				369.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	900,00	0,00
				900,00

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
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	900,00	900,00
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)		900,00	900,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-900,00	0,00
				-900,00

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	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

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	10,00	4,87	283.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	10,00	4,87	283.700,00	1.500,00	66.900,00	0,00	352.100,00
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		128.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		128.900,00	0,00
2/320000+861000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Landeszuschüsse	128.900,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		127.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		127.500,00	0,00
2/320000+863000	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Beitrag Gemeinde Hollenthon	25.400,00	
2/320000+863100	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Beitrag Gemeinde Lichtenegg	44.200,00	
2/320000+863200	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Beitrag Gemeinde Wiesmath	35.500,00	
2/320000+863300	Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst	Beitrag Gemeinde Schwarzenbach	22.400,00	
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			256.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	11.900,00			11.900,00	11.919,59	ZW 10 295010
Gesamtsummen		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.919,59	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.200,00		
212	Erträge aus Transfers	256.400,00		
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		370.600,00		
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		370.600,00		
221	Personalaufwand		352.100,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		15.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		2.400,00	
224	Finanzaufwand		200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			369.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
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			0,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			369.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		370.600,00	369.700,00	900,00

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		900,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			900,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		370.600,00	370.600,00	0,00
	Jährliches Haushaltspotential			
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		0,00		

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			
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2888888	Sonstige Investitionen (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1/320000-042000 Amtsausstattung (EDV)		900,00	900,00				1.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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
	Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 2888888		0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2888888	Sonstige Investitionen (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

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
-------	--	------	------	------	------	--	------

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2023

Der Dienstpostenplan ist Teil des Voranschlages (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).

Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

Dienstpostenplan im Voranschlag							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungsgruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Lzlg
108	Musiklehrer	1	ms2	1	c)	Leiter	✓
108	Musiklehrer	4	ms1	-	-	-	-
108	Musiklehrer	5	ms2	-	-	-	-

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

Seite	Inhalt
3	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
7	Querschnitt (Anlage 5b)
13	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
17	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
21	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
25	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
29	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
33	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
39	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	Leasingspiegel (Anlage 6i)
47	Dienstpostenplan